



ITEM – 12

Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexos VII desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	15.483.905,15	0,00	87.657.525,85	85.103.003,26	18.038.427,74	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.931.200,07	0,00	85.684.966,05	84.581.633,23	3.034.532,89	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.679.809,31	0,00	80.495.905,97	79.490.928,57	2.684.786,71	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.679.809,31	0,00	80.293.553,93	79.288.576,53	2.684.786,71	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.679.809,31	0,00	80.293.553,93	79.288.576,53	2.684.786,71	0,00
111110100	CAIXA	65.019,30	0,00	4.966.644,47	4.997.675,10	33.988,67	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.614.790,01	0,00	75.326.909,46	74.290.901,43	2.650.798,04	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	202.352,04	202.352,04	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	202.352,04	202.352,04	0,00	0,00
111210200	BANCOS	0,00	0,00	202.352,04	202.352,04	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	92.713,39	0,00	46.495,81	75.857,09	63.352,11	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	12.070,88	12.070,88	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.070,88	12.070,88	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	12.070,88	12.070,88	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	12.070,88	12.070,88	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	39.123,86	0,00	0,00	30.744,01	8.379,85	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	39.123,86	0,00	0,00	30.744,01	8.379,85	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CON	39.123,86	0,00	0,00	30.744,01	8.379,85	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.543,92	0,00	34.424,93	32.888,56	61.080,29	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	59.543,92	0,00	34.424,93	32.888,56	61.080,29	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	59.543,92	0,00	34.424,93	32.888,56	61.080,29	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	59.543,92	0,00	34.047,31	32.510,94	61.080,29	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	377,62	377,62	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.954,39	0,00	153,64	0,00	6.108,03
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	5.954,39	0,00	153,64	0,00	6.108,03
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	5.954,39	0,00	153,64	0,00	6.108,03
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	5.954,39	0,00	153,64	0,00	6.108,03
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.223,60	0,00	416.649,37	229.851,39	271.021,58	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
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
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	84.223,60	0,00	416.649,37	229.851,39	271.021,58	0,00
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	84.223,60	0,00	416.649,37	229.851,39	271.021,58	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	16.307,08	0,00	107.173,76	105.405,65	18.075,19	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.014,00	0,00	103.595,52	96.302,98	8.306,54	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	66.902,52	0,00	205.880,09	28.142,76	244.639,85	0,00
115000000	ESTOQUES	74.453,77	0,00	4.725.914,90	4.784.996,18	15.372,49	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	74.453,77	0,00	4.725.914,90	4.784.996,18	15.372,49	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.453,77	0,00	4.725.914,90	4.784.996,18	15.372,49	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.830.663,06	2.830.663,06	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	736.306,15	736.306,15	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	52.345,85	52.345,85	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	213.517,47	213.517,47	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	74.453,77	0,00	703.867,33	762.948,61	15.372,49	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	138.542,73	138.542,73	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	50.672,31	50.672,31	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.552.705,08	0,00	1.972.559,80	521.370,03	15.003.894,85	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	208.154,34	0,00	23.557,04	2.355,70	229.355,68	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	208.154,34	0,00	23.557,04	2.355,70	229.355,68	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.154,34	0,00	23.557,04	2.355,70	229.355,68	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	231.282,60	0,00	23.557,04	0,00	254.839,64	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	231.282,60	0,00	23.557,04	0,00	254.839,64	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	23.128,26	0,00	2.355,70	0,00	25.483,96
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	23.128,26	0,00	2.355,70	0,00	25.483,96
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI/	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
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
123000000	IMOBILIZADO	13.344.550,74	0,00	1.901.088,04	471.099,61	14.774.539,17	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.213.032,48	0,00	620.172,03	353.009,84	6.480.194,67	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.213.032,48	0,00	620.172,03	353.009,84	6.480.194,67	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.092.854,38	0,00	5.574,04	5.790,00	1.092.638,42	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.281,56	0,00	0,00	0,00	8.281,56	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.620,84	0,00	410,32	0,00	4.031,16	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	220.804,65	0,00	2.400,00	0,00	223.204,65	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.344,50	0,00	0,00	0,00	5.344,50	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.869,00	0,00	1.065,00	1.200,00	4.734,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.181,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	848.071,83	0,00	1.698,72	4.590,00	845.180,55	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	156.501,47	0,00	62.526,65	101.586,00	117.442,12	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153.804,97	0,00	62.035,17	100.836,00	115.004,14	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.696,50	0,00	491,48	750,00	2.437,98	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	646.110,03	0,00	216.495,82	241.533,84	621.072,01	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	126.959,23	0,00	69.921,02	70.469,24	126.411,01	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47.432,88	0,00	9.224,00	0,00	56.656,88	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	471.287,12	0,00	137.350,80	171.064,60	437.573,32	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.783,30	0,00	2.736,52	4.100,00	33.419,82	0,00
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.199,60	0,00	0,00	0,00	4.199,60	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.341,15	0,00	0,00	0,00	8.341,15	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.342,55	0,00	2.736,52	4.100,00	7.979,07	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	12.820,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.830.805,22	0,00	322.000,00	0,00	2.152.805,22	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.435.510,00	0,00	322.000,00	0,00	1.757.510,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

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
123110505	AERONAVES	395.295,22	0,00	0,00	0,00	395.295,22	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.451.978,08	0,00	10.839,00	0,00	2.462.817,08	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.451.978,08	0,00	10.839,00	0,00	2.462.817,08	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	7.457.418,46	0,00	1.136.006,42	1.478,00	8.591.946,88	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.457.418,46	0,00	1.136.006,42	1.478,00	8.591.946,88	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	135.811,38	0,00	0,00	0,00	135.811,38	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	44.964,49	0,00	0,00	0,00	44.964,49	0,00
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	90.846,89	0,00	0,00	0,00	90.846,89	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS	96.529,02	0,00	0,00	0,00	96.529,02	0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	96.529,02	0,00	0,00	0,00	96.529,02	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	154.109,78	0,00	0,00	0,00	154.109,78	0,00
123210502	PRAÇAS	154.109,78	0,00	0,00	0,00	154.109,78	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.070.968,28	0,00	1.136.006,42	1.478,00	8.205.496,70	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.070.968,28	0,00	1.136.006,42	1.478,00	8.205.496,70	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	325.900,20	144.909,59	116.611,77	0,00	297.602,33
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	325.900,20	144.909,59	116.611,77	0,00	297.602,33
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	325.900,20	144.909,59	116.611,77	0,00	297.602,33
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	51.710,17	3.026,28	12.325,70	0,00	61.009,55
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	73.760,60	60.045,38	24.862,75	0,00	38.577,99
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	115.085,63	80.474,45	36.189,27	0,00	70.800,41
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	4.095,09	1.363,48	2.042,24	0,00	4.773,85
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	78.000,72	0,00	39.768,60	0,00	117.769,32
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.247,99	0,00	1.423,21	0,00	4.671,20
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.483.905,15	89.247.281,40	91.801.803,99	0,00	18.038.427,74
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.365.531,02	43.820.328,72	43.821.429,52	0,00	6.366.631,82
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	3.105.957,47	24.621.679,85	24.595.884,79	0,00	3.080.162,41
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.819.744,01	19.980.198,22	19.589.066,50	0,00	1.428.612,29
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.819.744,01	19.980.198,22	19.589.066,50	0,00	1.428.612,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
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
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.819.744,01	19.980.198,22	19.589.066,50	0,00	1.428.612,26
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.590.286,99	18.733.719,49	18.398.949,26	0,00	1.255.517,74
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	216.578,54	913.023,74	826.678,11	0,00	130.229,99
211110103	FÉRIAS	0,00	12.878,48	333.454,99	363.439,13	0,00	42.866,61
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.286.213,46	4.641.481,63	5.006.818,29	0,00	1.651.559,11
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.357,13	934.341,49	934.341,49	0,00	190.357,13
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	190.357,13	904.932,68	904.932,68	0,00	190.357,13
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	190.357,13	2.165,26	2.165,26	0,00	190.357,13
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	902.767,42	902.767,42	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	26.580,12	26.580,12	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.828,69	2.828,69	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.095.856,33	3.706.465,45	4.071.802,11	0,00	1.461.192,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.095.856,33	3.700.476,86	4.065.813,52	0,00	1.461.192,99
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.095.856,33	3.700.476,86	4.065.813,52	0,00	1.461.192,99
211430500	FGTS	0,00	0,00	5.988,59	5.988,59	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	674,69	674,69	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	674,69	674,69	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	305.747,46	305.747,46	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	279.287,38	279.287,38	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	279.287,38	279.287,38	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	71.903,58	71.903,58	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	78.178,12	78.178,12	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	54.510,07	54.510,07	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	74.695,61	74.695,61	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	26.460,08	26.460,08	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	26.460,08	26.460,08	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	26.460,08	26.460,08	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.222.004,91	14.549.434,26	14.316.035,76	0,00	1.988.606,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
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
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.222.004,91	14.543.010,29	14.309.611,79	0,00	1.988.600,44
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.222.004,91	14.543.010,29	14.309.611,79	0,00	1.988.600,44
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.201.964,19	13.906.309,77	13.653.534,63	0,00	1.949.180,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.870,57	4.782.784,54	4.843.981,05	0,00	68.060,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	283.723,38	283.723,38	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.195.093,62	8.839.801,85	8.525.830,20	0,00	1.881.129,99
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	20.040,72	636.700,52	656.077,16	0,00	39.417,33
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	20.040,72	636.700,52	656.077,16	0,00	39.417,33
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	6.423,97	6.423,97	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	6.423,97	6.423,97	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	6.423,97	6.423,97	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.423,97	6.423,97	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.021,96	259.177,55	254.155,59	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	229.881,31	229.881,31	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	129.253,24	129.253,24	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	116.658,71	116.658,71	0,00	0,00
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	11.884,53	11.884,53	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	100.628,07	100.628,07	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	100.628,07	100.628,07	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.021,96	28.531,24	23.509,28	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.021,96	28.531,24	23.509,28	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	5.021,96	28.531,24	23.509,28	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.032.546,68	4.084.289,60	4.349.605,92	0,00	1.297.863,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.032.546,68	3.947.853,49	4.085.259,95	0,00	1.169.953,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
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
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032.546,68	3.947.853,49	4.085.259,95	0,00	1.169.951,16
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.032.546,68	3.947.741,78	4.085.148,24	0,00	1.169.951,16
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	452.596,60	1.852.178,97	1.849.656,70	0,00	450.074,33
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	346.101,20	245.804,22	432.225,69	0,00	532.526,66
218810108	ISS	7.609,37	0,00	111.755,27	115.199,08	4.165,56	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	221,75	34,84	0,00	0,00	189,91
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.177,24	53.164,59	43.322,50	0,00	1.335,11
218810113	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	34.825,73	60.577,98	32.384,93	0,00	6.638,66
218810115	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	175.225,53	1.609.606,41	1.606.254,17	0,00	171.873,22
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20.008,00	14.619,50	6.105,17	0,00	11.490,66
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	111,71	111,71	0,00	0,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	111,71	111,71	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	136.436,11	264.345,97	0,00	127.909,86
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.436,11	264.345,97	0,00	127.909,86
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88.521,39	216.431,25	0,00	127.909,86
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	88.521,39	216.431,25	0,00	127.909,86
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.323.544,99	1.313.022,92	205.873,06	0,00	19.216.395,11
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.039.663,62	1.008.534,92	6.502,07	0,00	19.037.630,71
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.039.663,62	1.008.534,92	6.502,07	0,00	19.037.630,71
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.517,10	26.580,12	0,00	0,00	140.936,98
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	167.517,10	26.580,12	0,00	0,00	140.936,98
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.872.146,52	981.954,80	6.502,07	0,00	18.896.693,79
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.872.146,52	981.954,80	6.502,07	0,00	18.896.693,79
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	19.872.146,52	981.954,80	6.502,07	0,00	18.896.693,79
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	283.881,37	303.723,38	198.606,37	0,00	178.764,36
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	283.881,37	303.723,38	198.606,37	0,00	178.764,36
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	283.881,37	303.723,38	198.606,37	0,00	178.764,36



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

Documento Assistido Digita
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
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	283.881,37	303.723,38	198.606,37	0,00	178.764,33
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	283.881,37	303.723,38	198.606,37	0,00	178.764,33
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	764,62	764,62	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.205.170,86	0,00	44.113.929,76	47.774.501,41	7.544.599,21	0,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	104.907,14	0,00	0,00	0,00	104.907,14
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	104.907,14	0,00	0,00	0,00	104.907,14
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.907,14	0,00	0,00	0,00	104.907,14
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.907,14	0,00	0,00	0,00	104.907,14
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.310.078,00	0,00	44.113.929,76	47.774.501,41	7.649.506,35	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.310.078,00	0,00	44.113.929,76	47.774.501,41	7.649.506,35	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.645.955,12	0,00	44.113.929,76	47.774.501,41	7.985.383,47	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.657.715,35	43.780.290,76	46.715.104,83	0,00	4.592.529,44
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.235.097,88	0,00	304.894,19	972.675,00	12.567.317,07	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.572,59	0,00	28.744,81	86.721,58	10.595,82	0,00
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	335.877,12	0,00	0,00	0,00	335.877,12
237150300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	335.877,12	0,00	0,00	0,00	335.877,12
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	45.446.409,86	45.446.409,86	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.414.948,35	23.414.948,35	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	18.781.606,96	18.781.606,96	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	129.788,90	129.788,90	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	129.788,90	129.788,90	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	129.788,90	129.788,90	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	120.284,02	120.284,02	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.944,88	8.944,88	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/dianda/orca/san>

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
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.651.818,06	18.651.818,06	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.651.818,06	18.651.818,06	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.414.087,46	12.414.087,46	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.274.381,34	11.274.381,34	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	108.928,04	108.928,04	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	806.183,49	806.183,49	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	216.698,25	216.698,25	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.896,34	7.896,34	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	43.609,57	43.609,57	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.609,57	43.609,57	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.194.121,03	6.194.121,03	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.595.127,47	2.595.127,47	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	281.306,61	281.306,61	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.748,58	43.748,58	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.273.938,37	3.273.938,37	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.997.839,37	3.997.839,37	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	635,91	635,91	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	635,91	635,91	0,00	0,00
312130200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	635,91	635,91	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.991.214,87	3.991.214,87	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.920,31	1.920,31	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.245,62	1.245,62	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	674,69	674,69	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.989.294,56	3.989.294,56	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.988.347,40	3.988.347,40	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	947,16	947,16	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	5.988,59	5.988,59	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.988,59	5.988,59	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.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
312310100	FGTS	0,00	0,00	5.988,59	5.988,59	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	635.502,02	635.502,02	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	635.502,02	635.502,02	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	635.502,02	635.502,02	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	635.502,02	635.502,02	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	11.366.127,35	11.366.127,35	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.990.507,81	5.990.507,81	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.723.731,74	4.723.731,74	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.723.731,74	4.723.731,74	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.455.959,75	1.455.959,75	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	89.360,00	89.360,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	732.037,76	732.037,76	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	97.001,90	97.001,90	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	23.463,71	23.463,71	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	289.785,34	289.785,34	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.236,90	1.236,90	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	59.081,28	59.081,28	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	379,55	379,55	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	91.544,20	91.544,20	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	369.491,19	369.491,19	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	26.391,09	26.391,09	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	44.843,38	44.843,38	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.399,71	5.399,71	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.594,44	6.594,44	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	305.611,60	305.611,60	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.123.024,94	1.123.024,94	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.266.776,07	1.266.776,07	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/diada/da/san>

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
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.266.776,07	1.266.776,07	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	90.668,91	90.668,91	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.658,02	1.658,02	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.174.449,14	1.174.449,14	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	5.259.007,77	5.259.007,77	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	206.708,00	206.708,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.708,00	206.708,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	203.125,09	203.125,09	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	3.582,91	3.582,91	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.228.009,84	1.228.009,84	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.228.009,84	1.228.009,84	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.701,33	4.701,33	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42.121,00	42.121,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	162.039,33	162.039,33	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	59.956,00	59.956,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	47.748,00	47.748,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	842.459,18	842.459,18	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.824.289,93	3.824.289,93	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.824.289,93	3.824.289,93	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	226.522,58	226.522,58	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	33.619,87	33.619,87	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	36.830,00	36.830,00	0,00	0,00



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

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

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
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	219.300,72	219.300,72	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	414.457,40	414.457,40	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	347.234,33	347.234,33	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	424.695,85	424.695,85	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
332311500	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	76,44	76,44	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	11.438,00	11.438,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	381.475,00	381.475,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12.175,31	12.175,31	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	43.537,28	43.537,28	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100.448,68	100.448,68	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	7.136,20	7.136,20	0,00	0,00
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	27.451,20	27.451,20	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	44.951,00	44.951,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	120.384,10	120.384,10	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	209.185,00	209.185,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	122.137,93	122.137,93	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.030.510,54	1.030.510,54	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	116.611,77	116.611,77	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	116.611,77	116.611,77	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	116.611,77	116.611,77	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	116.611,77	116.611,77	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	116.611,77	116.611,77	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	407.131,07	407.131,07	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	148.290,03	148.290,03	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/5-didactica>

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
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	148.290,03	148.290,03	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	108.966,41	108.966,41	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	108.966,41	108.966,41	0,00	0,00
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI	0,00	0,00	17.447,24	17.447,24	0,00	0,00
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN	0,00	0,00	17.447,24	17.447,24	0,00	0,00
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI	0,00	0,00	21.876,38	21.876,38	0,00	0,00
341159900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN	0,00	0,00	21.876,38	21.876,38	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	258.841,04	258.841,04	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	258.841,04	258.841,04	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	258.841,04	258.841,04	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	255.928,34	255.928,34	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	255.928,34	255.928,34	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.699,70	2.699,70	0,00	0,00
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	499,70	499,70	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.359.305,00	9.359.305,00	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.248.275,17	9.248.275,17	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.245.655,34	9.245.655,34	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.245.655,34	9.245.655,34	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.245.563,51	9.245.563,51	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	91,83	91,83	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	2.619,83	2.619,83	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	2.619,83	2.619,83	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	0,00	0,00	2.619,83	2.619,83	0,00	0,00
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.619,83	2.619,83	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	95.858,32	95.858,32	0,00	0,00



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

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

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
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	95.858,32	95.858,32	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	95.858,32	95.858,32	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	67.292,92	67.292,92	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	28.565,40	28.565,40	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	15.171,51	15.171,51	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	15.171,51	15.171,51	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	15.171,51	15.171,51	0,00	0,00
357130400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.537,80	13.537,80	0,00	0,00
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.025,71	1.025,71	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	225.406,52	225.406,52	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	2.509,34	2.509,34	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	2.509,34	2.509,34	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	2.509,34	2.509,34	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.509,34	2.509,34	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP.	0,00	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	222.798,70	222.798,70	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.798,70	222.798,70	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	28.142,76	28.142,76	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	194.655,94	194.655,94	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	271.653,25	271.653,25	0,00	0,00
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	514,10	514,10	0,00	0,00
371100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	514,10	514,10	0,00	0,00
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	514,10	514,10	0,00	0,00



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

Documentação Assistida Digitalmente
Acesse em: <https://etce.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
371119900	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	514,10	514,10	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	271.139,15	271.139,15	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	217.286,78	217.286,78	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.311,67	141.311,67	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	141.311,67	141.311,67	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	75.975,11	75.975,11	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	75.975,11	75.975,11	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.852,37	53.852,37	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.852,37	53.852,37	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.852,37	53.852,37	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	401.838,32	401.838,32	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
392110100	resultado negativo de equivalencia patrimonial	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	166.517,00	166.517,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	165.198,00	165.198,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.198,00	165.198,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.198,00	165.198,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	187.406,60	187.406,60	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	187.406,60	187.406,60	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.406,60	187.406,60	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.406,60	187.406,60	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	54.202.592,28	54.202.592,28	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	457.637,02	457.637,02	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	400.511,88	400.511,88	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	228.279,78	228.279,78	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.279,78	228.279,78	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	69.675,23	69.675,23	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	153.447,11	153.447,11	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	153.447,11	153.447,11	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	5.157,44	5.157,44	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	172.232,10	172.232,10	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	172.232,10	172.232,10	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	172.232,10	172.232,10	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	57.125,14	57.125,14	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	38.883,91	38.883,91	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	38.883,91	38.883,91	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	344,39	344,39	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
412117100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANE	0,00	0,00	36.987,52	36.987,52	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.241,23	18.241,23	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.241,23	18.241,23	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.241,23	18.241,23	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	93.763,22	93.763,22	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	93.763,22	93.763,22	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.763,22	93.763,22	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	93.763,22	93.763,22	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.863,10	14.863,10	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00	0,00



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

Document
Assinado
Digitalmente
em
20/12/2019
às
10:00:00
horas
no
sistema
de
assinatura
eletrônica
do
Tribunal
de
Contas
do
Estado
de
Pernambuco
Acesse em: <https://etce.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
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	102,96	102,96	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	14.760,14	14.760,14	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.760,14	14.760,14	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.760,14	14.760,14	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.760,14	14.760,14	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	52.778.188,15	52.778.188,15	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.245.655,34	9.245.655,34	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.245.655,34	9.245.655,34	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.245.655,34	9.245.655,34	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.245.655,34	9.245.655,34	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	43.532.532,81	43.532.532,81	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	31.668.935,34	31.668.935,34	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	25.605.494,16	25.605.494,16	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	14.898.304,40	14.898.304,40	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	188.812,02	188.812,02	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	7.317.336,98	7.317.336,98	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	839.527,63	839.527,63	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.036.354,19	1.036.354,19	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.323.995,14	1.323.995,14	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.063.441,18	6.063.441,18	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.250.363,40	5.250.363,40	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	399.058,80	399.058,80	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	25.433,90	25.433,90	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	13.634,14	13.634,14	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	354.995,94	354.995,94	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	11.247.707,76	11.247.707,76	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.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
452230900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.691.685,31	1.691.685,31	0,00	0,00
452240900	DEMAIS TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.556.022,45	9.556.022,45	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	443.189,60	443.189,60	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	427.898,51	427.898,51	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	427.898,51	427.898,51	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	15.291,09	15.291,09	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	15.291,09	15.291,09	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	172.700,11	172.700,11	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	86.950,18	86.950,18	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO	0,00	0,00	86.950,18	86.950,18	0,00	0,00
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	85.749,93	85.749,93	0,00	0,00
452450100	OUTRAS TRNASFERENCIAS INTER	0,00	0,00	85.749,93	85.749,93	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	490.557,27	490.557,27	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	373.879,61	373.879,61	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	373.879,61	373.879,61	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	373.879,61	373.879,61	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	373.879,61	373.879,61	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	116.677,66	116.677,66	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	116.677,66	116.677,66	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	116.677,66	116.677,66	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	367.583,52	367.583,52	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	367.583,52	367.583,52	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	367.583,52	367.583,52	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	367.583,52	367.583,52	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	0,00	0,00	367.583,52	367.583,52	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	5.332.984,34	0,00	227.007.140,87	227.143.446,53	5.196.678,68	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	214.570.045,43	214.570.045,43	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	49.072.000,00	49.072.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
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
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	49.072.000,00	49.072.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	45.638.000,00	45.638.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	165.498.045,43	165.498.045,43	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	119.885.328,72	119.885.328,72	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	42.204.000,00	42.204.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	42.204.000,00	42.204.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.420.332,18	19.420.332,18	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.420.332,18	19.420.332,18	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	38.840.664,36	38.840.664,36	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.420.332,18	19.420.332,18	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.420.332,18	19.420.332,18	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.420.332,18	19.420.332,18	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.420.332,18	19.420.332,18	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.612.716,71	45.612.716,71	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	45.612.716,71	45.612.716,71	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	45.612.716,71	45.612.716,71	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.269.805,25	41.269.805,25	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.342.911,46	4.342.911,46	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.332.984,34	0,00	12.437.095,44	12.573.401,10	5.196.678,68	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.332.984,34	0,00	12.437.095,44	12.573.401,10	5.196.678,68	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.482.497,61	4.482.497,61	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.486,73	0,00	4.485.941,61	3.608.405,88	1.728.022,46	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.482.497,61	0,00	3.468.656,22	4.482.497,61	3.468.656,22	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	5.332.984,34	453.786.878,62	453.650.572,96	0,00	5.196.678,68
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	442.084.125,25	442.084.125,25	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/di_da_ssm

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
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	105.288.769,31	105.288.769,31	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	57.484.467,61	57.484.467,61	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	44.266.280,36	44.266.280,36	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.538.021,34	3.538.021,34	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.538.021,34	3.538.021,34	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.538.021,34	3.538.021,34	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	336.795.355,94	336.795.355,94	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	185.564.051,05	185.564.051,05	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	67.790.983,73	67.790.983,73	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	117.773.067,32	117.773.067,32	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.839.087,42	42.839.087,42	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.513.046,75	1.513.046,75	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	39.124.589,70	39.124.589,70	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	34.296.343,45	34.296.343,45	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	151.231.304,89	151.231.304,89	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	151.231.304,89	151.231.304,89	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	151.231.304,89	151.231.304,89	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.839.087,42	42.839.087,42	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.513.046,75	1.513.046,75	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	72.582.827,27	72.582.827,27	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	34.296.343,45	34.296.343,45	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.332.984,34	11.702.753,37	11.566.447,71	0,00	5.196.678,68
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.332.984,34	11.702.753,37	11.566.447,71	0,00	5.196.678,68
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	850.486,73	3.608.405,88	4.485.941,61	0,00	1.728.022,46
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.495.172,22	3.495.172,22	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.482.497,61	4.482.497,61	3.468.656,22	0,00	3.468.656,22
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	116.677,66	116.677,66	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	116.677,66	116.677,66	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
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
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.598.981,17	0,00	104.683.113,04	103.072.936,91	3.209.157,30	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	90.950,35	0,00	1.429.916,55	1.264.455,81	256.411,09	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.123,86	0,00	1.126.427,32	1.157.171,33	8.379,85	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	1.126.427,32	1.126.427,32	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	1.126.427,32	1.126.427,32	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.126.427,32	1.126.427,32	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	39.123,86	0,00	0,00	30.744,01	8.379,85	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.123,86	0,00	0,00	30.744,01	8.379,85	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.123,86	0,00	0,00	30.744,01	8.379,85	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.826,49	0,00	303.489,23	107.284,48	248.031,24	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	107.284,48	107.284,48	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	107.284,48	107.284,48	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	93.953,96	93.953,96	0,00	0,00
712210200	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	13.330,52	13.330,52	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.826,49	0,00	196.204,75	0,00	248.031,24	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.826,49	0,00	196.204,75	0,00	248.031,24	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.826,49	0,00	148.290,03	0,00	200.116,52	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	47.914,72	0,00	47.914,72	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.442.247,54	0,00	103.085.330,75	101.775.592,54	2.751.985,75	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.442.247,54	0,00	103.085.330,75	101.775.592,54	2.751.985,75	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.442.247,54	0,00	103.085.330,75	101.775.592,54	2.751.985,75	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.818,80	0,00	53.466.123,37	52.470.163,27	1.012.778,90	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	900.699,79	0,00	41.133.794,84	40.858.964,76	1.175.529,87	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	524.728,95	0,00	8.485.412,54	8.446.464,51	563.676,98	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	90.492,91	32.888,56	57.604,35	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	90.492,91	32.888,56	57.604,35	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	90.492,91	32.888,56	57.604,35	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	90.492,91	32.888,56	57.604,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
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
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.783,28	0,00	77.372,83	0,00	143.156,11	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.783,28	0,00	77.372,83	0,00	143.156,11	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.598.981,17	274.665.052,24	276.275.228,37	0,00	3.209.153,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	90.950,35	2.596.794,12	2.762.254,86	0,00	256.410,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	39.123,86	2.314.342,66	2.283.598,65	0,00	8.379,88
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.252.854,64	2.252.854,64	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.252.854,64	2.252.854,64	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.252.854,64	2.252.854,64	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.126.427,32	1.126.427,32	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.126.427,32	1.126.427,32	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	39.123,86	61.488,02	30.744,01	0,00	8.379,88
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.123,86	61.488,02	30.744,01	0,00	8.379,88
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	39.123,86	61.488,02	30.744,01	0,00	8.379,88
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	39.123,86	30.744,01	0,00	0,00	8.379,88
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	30.744,01	30.744,01	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	51.826,49	282.451,46	478.656,21	0,00	248.031,24
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	187.907,92	187.907,92	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	187.907,92	187.907,92	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	187.907,92	187.907,92	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	93.953,96	93.953,96	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	93.953,96	93.953,96	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	51.826,49	94.543,54	290.748,29	0,00	248.031,24
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.826,49	94.543,54	290.748,29	0,00	248.031,24
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.826,49	0,00	148.290,03	0,00	200.116,52
812310501	A EXECUTAR	0,00	51.826,49	0,00	148.290,03	0,00	200.116,52
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	0,00	94.543,54	142.458,26	0,00	47.914,72
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	47.914,72	47.914,72	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	46.628,82	47.914,72	0,00	1.285,90



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

Documento Assinado Digitalmente por CA/RB/CSB/EZ/ER/A/DH/AL/VE/RA/VA/RV/AS/ID/OS/SL/VA/AD/EA/NAR/DH/

Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/portal/verificacao-anual-de-final-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
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	46.628,82	0,00	46.628,82
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.442.247,54	272.002.481,00	273.312.219,21	0,00	2.751.987,75
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.442.247,54	272.002.481,00	273.312.219,21	0,00	2.751.987,75
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.442.247,54	272.002.481,00	273.312.219,21	0,00	2.751.987,75
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.060.655,33	0,00	128.827.578,64	126.232.770,59	3.655.463,38	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.060.655,33	0,00	128.827.578,64	126.232.770,59	3.655.463,38	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	44.352.134,17	44.352.134,17	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	42.839.087,42	42.839.087,42	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.513.046,75	1.513.046,75	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.502.902,87	48.179.567,53	52.084.113,79	0,00	6.407.441,11
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.972.112,62	41.477.657,72	44.738.111,85	0,00	5.232.567,71
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	530.790,25	6.701.909,81	7.346.001,94	0,00	1.174.882,33
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	50.643.200,66	50.643.200,66	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	65.777,12	123.381,47	0,00	57.604,35
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	65.777,12	123.381,47	0,00	57.604,35
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	32.888,56	90.492,91	0,00	57.604,35
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	32.888,56	90.492,91	0,00	57.604,35
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	32.888,56	90.492,91	0,00	57.604,35
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	32.888,56	32.888,56	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	32.888,56	32.888,56	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	32.888,56	32.888,56	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	65.783,28	0,00	77.372,83	0,00	143.156,11
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	65.783,28	0,00	77.372,83	0,00	143.156,11
852100000	A COMPROVAR	0,00	65.783,28	0,00	77.372,83	0,00	143.156,11
TOTAL		198.073.499,87	212.582.723,38	7.758.016.118,78	7.757.099.275,43	212.079.843,79	225.672.223,95

