



ITEM 13

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	18.038.427,74	0,00	97.725.080,83	97.041.658,15	18.721.850,42	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.034.532,89	0,00	96.221.722,04	96.547.168,26	2.709.086,67	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.786,71	0,00	90.013.503,32	90.362.487,83	2.335.802,20	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.684.786,71	0,00	90.013.503,32	90.362.487,83	2.335.802,20	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.684.786,71	0,00	90.013.503,32	90.362.487,83	2.335.802,20	0,00
111110100	CAIXA	33.988,67	0,00	3.928.221,97	3.870.569,55	91.641,09	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.650.798,04	0,00	86.085.281,35	86.491.918,28	2.244.161,11	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.352,11	0,00	254.503,29	179.496,39	138.359,01	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.303,22	1.303,22	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.303,22	1.303,22	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.303,22	1.303,22	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	1.303,22	1.303,22	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.379,85	0,00	160.000,00	156.327,98	12.051,87	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.379,85	0,00	160.000,00	156.327,98	12.051,87	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	8.379,85	0,00	160.000,00	156.327,98	12.051,87	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.080,29	0,00	93.200,07	13.939,09	140.341,27	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.080,29	0,00	93.200,07	13.939,09	140.341,27	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	61.080,29	0,00	31.790,45	13.939,09	78.931,65	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	61.080,29	0,00	24.144,80	13.939,09	71.286,00	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	1.499,10	0,00	1.499,10	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	6.146,55	0,00	6.146,55	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	61.409,62	0,00	61.409,62	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	61.409,62	0,00	61.409,62	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.108,03	0,00	7.926,10	0,00	14.034,13
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	6.108,03	0,00	7.926,10	0,00	14.034,13
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	6.108,03	0,00	7.926,10	0,00	14.034,13
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	6.108,03	0,00	7.926,10	0,00	14.034,13
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	271.021,58	0,00	281.121,28	332.589,89	219.552,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DE SÁ VIEIRA DE SOUZA, Coordenadora de Administração, em 09/12/2020 às 14:50:05. Para validar, acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.001,81	5.001,81	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.001,81	5.001,81	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.001,81	5.001,81	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.001,81	5.001,81	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271.021,58	0,00	276.119,47	327.588,08	219.552,97	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	271.021,58	0,00	276.119,47	327.588,08	219.552,97	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	18.075,19	0,00	157.754,20	167.446,22	8.383,17	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	8.306,54	0,00	118.365,27	126.671,81	0,00	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	244.639,85	0,00	0,00	33.470,05	211.169,80	0,00
115000000	ESTOQUES	15.372,49	0,00	5.672.594,15	5.672.594,15	15.372,49	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	15.372,49	0,00	5.672.594,15	5.672.594,15	15.372,49	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.372,49	0,00	5.672.594,15	5.672.594,15	15.372,49	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.058.922,70	3.058.922,70	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	551.693,99	551.693,99	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	83.539,81	83.539,81	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	496.933,70	496.933,70	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.372,49	0,00	1.095.613,33	1.095.613,33	15.372,49	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	326.742,17	326.742,17	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	51.162,45	51.162,45	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.003.894,85	0,00	1.503.358,79	494.489,89	16.012.763,75	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	229.355,68	0,00	161.883,71	16.206,95	375.032,44	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	229.355,68	0,00	161.883,71	16.206,95	375.032,44	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.355,68	0,00	161.883,71	16.206,95	375.032,44	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	254.839,64	0,00	161.883,71	20,64	416.702,71	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	254.839,64	0,00	161.883,71	20,64	416.702,71	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	25.483,96	0,00	16.186,31	0,00	41.670,27
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	25.483,96	0,00	16.186,31	0,00	41.670,27



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DE SÁ SILVA DE SOUZA
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	14.774.539,17	0,00	1.341.475,08	478.282,94	15.637.731,31	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.480.194,67	0,00	69.460,34	96.952,50	6.452.702,51	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.480.194,67	0,00	69.460,34	96.952,50	6.452.702,51	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.092.638,42	0,00	15.444,46	0,00	1.108.082,88	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	4.031,16	0,00	65,90	0,00	4.097,06	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	223.204,65	0,00	0,00	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	4.234,23	0,00	9.578,73	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.734,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	1.199,80	0,00	1.199,80	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	845.180,55	0,00	9.944,53	0,00	855.125,08	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	117.442,12	0,00	0,00	0,00	117.442,12	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.004,14	0,00	0,00	0,00	115.004,14	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.437,98	0,00	0,00	0,00	2.437,98	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	621.072,01	0,00	6.490,80	0,00	627.562,81	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	126.411,01	0,00	0,00	0,00	126.411,01	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56.656,88	0,00	4.554,00	0,00	61.210,88	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	437.573,32	0,00	1.936,80	0,00	439.510,12	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	33.419,82	0,00	0,00	0,00	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	7.979,07	0,00	0,00	0,00	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	2.152.805,22	0,00	0,00	96.952,50	2.055.852,72	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



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
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.757.510,00	0,00	0,00	96.952,50	1.660.557,50	0,00
123110505	AERONAVES	395.295,22	0,00	0,00	0,00	395.295,22	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.462.817,08	0,00	47.525,08	0,00	2.510.342,16	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.462.817,08	0,00	47.525,08	0,00	2.510.342,16	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	8.591.946,88	0,00	1.264.195,99	170.235,50	9.685.907,37	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.591.946,88	0,00	1.264.195,99	170.235,50	9.685.907,37	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
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	125.803,20	123.271,20	2.532,00	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	125.803,20	123.271,20	2.532,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.205.496,70	0,00	1.138.392,79	46.964,30	9.296.925,19	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.205.496,70	0,00	1.138.392,79	46.964,30	9.296.925,19	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	297.602,38	7.818,75	211.094,94	0,00	500.875,51
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	297.602,38	7.818,75	211.094,94	0,00	500.875,51
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	297.602,38	7.818,75	211.094,94	0,00	500.875,51
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	61.009,59	0,00	12.456,45	0,00	73.466,04
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	38.577,97	0,00	26.468,54	0,00	65.046,51
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	70.800,45	0,00	45.390,95	0,00	116.191,40
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	4.773,85	0,00	2.055,42	0,00	6.829,27
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	117.769,32	7.818,75	123.487,35	0,00	233.437,92
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.671,20	0,00	1.236,23	0,00	5.907,43
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.038.427,74	102.133.119,24	102.816.541,92	0,00	18.721.850,42
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.366.631,82	47.479.782,97	44.730.818,46	0,00	3.617.667,31



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

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

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
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.080.162,41	24.647.915,42	23.599.555,57	0,00	2.031.802,55
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.428.612,29	19.463.950,67	18.830.621,74	0,00	795.283,33
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.428.612,29	19.463.950,67	18.830.621,74	0,00	795.283,33
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.428.612,29	19.463.950,67	18.830.621,74	0,00	795.283,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.255.516,76	18.412.568,29	17.791.131,99	0,00	634.084,44
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	130.232,91	805.350,59	832.963,21	0,00	157.845,55
211110103	FÉRIAS	0,00	42.862,62	246.031,79	206.526,54	0,00	3.357,33
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.651.550,12	5.183.964,75	4.768.933,83	0,00	1.236.510,22
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.357,13	560.020,10	560.020,10	0,00	190.357,13
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	190.357,13	18.152,54	18.152,54	0,00	190.357,13
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	190.357,13	18.152,54	18.152,54	0,00	190.357,13
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	514.176,14	514.176,14	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.691,42	27.691,42	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	269,91	269,91	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	269,91	269,91	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.461.192,99	4.538.583,88	4.123.552,96	0,00	1.046.162,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.461.192,99	4.538.055,88	4.123.024,96	0,00	1.046.162,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.461.192,99	4.533.916,08	4.118.885,16	0,00	1.046.162,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	4.139,80	4.139,80	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	85.090,86	85.090,86	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.090,86	85.090,86	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	205.353,26	205.353,26	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	100.144,58	100.144,58	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.475,79	84.475,79	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	84.475,79	84.475,79	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	45.390,69	45.390,69	0,00	0,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	39.085,10	39.085,10	0,00	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
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	15.032,50	15.032,50	0,00	0,00
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	15.032,50	15.032,50	0,00	0,00
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	15.032,50	15.032,50	0,00	0,00
212150000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUI	0,00	0,00	636,29	636,29	0,00	0,00
212150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	636,29	636,29	0,00	0,00
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	636,29	636,29	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	101.305,62	101.305,62	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	101.305,62	101.305,62	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	48.702,28	48.702,28	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	52.603,34	52.603,34	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	3.903,06	3.903,06	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	3.903,06	3.903,06	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.902,06	3.902,06	0,00	0,00
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.988.606,41	18.167.323,00	16.509.542,84	0,00	330.826,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.988.606,41	18.122.836,16	16.465.056,00	0,00	330.826,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.988.606,41	18.122.836,16	16.465.056,00	0,00	330.826,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.949.189,05	17.255.065,43	15.636.702,63	0,00	330.826,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	68.067,08	6.075.420,59	6.041.821,96	0,00	34.466,41
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.881.121,97	11.177.062,84	9.592.298,67	0,00	296.359,80
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	39.417,36	867.770,73	828.353,37	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	356.818,94	356.818,94	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	39.417,36	510.951,79	471.534,43	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	44.486,84	44.486,84	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	44.486,84	44.486,84	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.633,56	26.633,56	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	26.633,56	26.633,56	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA APARECIDA DE SÁ VIEIRA DE SOUZA, Coordenadora do Departamento de Administração, em 09/12/2020 às 14:56:22. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.853,28	17.853,28	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	17.853,28	17.853,28	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	312.156,12	312.156,12	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	272.093,72	272.093,72	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	263.751,51	263.751,51	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	239.245,73	239.245,73	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	24.505,78	24.505,78	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAL	0,00	0,00	2.879,29	2.879,29	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.879,29	2.879,29	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	5.462,92	5.462,92	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.822,44	4.822,44	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	640,48	640,48	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	40.062,40	40.062,40	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	40.062,40	40.062,40	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	40.062,40	40.062,40	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.297.863,00	4.147.035,17	4.104.210,67	0,00	1.255.038,55
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.169.953,14	3.854.421,79	3.816.575,62	0,00	1.132.106,99
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.169.953,14	3.854.421,79	3.816.575,62	0,00	1.132.106,99
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.169.953,14	3.854.389,24	3.816.543,07	0,00	1.132.106,99
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	450.074,33	2.090.002,73	1.835.159,81	0,00	195.234,44
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	532.522,67	130.505,51	441.334,93	0,00	843.352,09
218810108	ISS	4.165,56	0,00	17.100,22	47.113,05	0,00	25.847,27
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	186,91	0,00	0,00	0,00	186,91
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.335,15	41.905,09	40.693,57	0,00	123,63
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.632,68	5.750,34	6.129,96	0,00	7.012,30
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	171.873,29	1.551.226,18	1.431.297,93	0,00	51.945,04
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.493,67	17.899,17	14.813,82	0,00	8.408,32
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	32,55	32,55	0,00	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
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	127.909,86	292.613,38	287.635,05	0,00	122.993,55
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.909,86	292.613,38	287.635,05	0,00	122.993,55
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.909,86	7.305,30	2.326,97	0,00	122.993,55
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	127.909,86	7.305,30	2.326,97	0,00	122.993,55
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	185.441,74	185.441,74	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	99.866,34	99.866,34	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	19.216.395,13	781.463,92	5.184,47	0,00	18.440.110,66
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	19.037.630,77	772.052,27	5.184,47	0,00	18.270.762,99
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.037.630,77	772.052,27	5.184,47	0,00	18.270.762,99
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.936,98	0,00	0,00	0,00	140.936,98
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	140.936,98	0,00	0,00	0,00	140.936,98
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.896.693,79	772.052,27	5.184,47	0,00	18.129.822,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.896.693,79	772.052,27	5.184,47	0,00	18.129.822,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	18.896.693,79	772.052,27	5.184,47	0,00	18.129.822,99
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	178.764,36	9.411,65	0,00	0,00	169.352,71
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	178.764,36	9.411,65	0,00	0,00	169.352,71
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	178.764,36	9.411,65	0,00	0,00	169.352,71
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	178.764,36	9.411,65	0,00	0,00	169.352,71
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	178.764,36	9.411,65	0,00	0,00	169.352,71
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.544.599,21	0,00	53.871.872,35	58.080.538,99	3.335.932,57	0,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	104.907,14	99.866,34	160.000,00	0,00	165.040,80
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	104.907,14	99.866,34	160.000,00	0,00	165.040,80
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.907,14	99.866,34	160.000,00	0,00	165.040,80
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.907,14	99.866,34	160.000,00	0,00	165.040,80
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	7.649.506,35	0,00	53.772.006,01	57.920.538,99	3.500.973,37	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.649.506,35	0,00	53.772.006,01	57.920.538,99	3.500.973,37	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.985.383,47	0,00	39.162.412,40	9.060.490,66	38.087.305,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARYMÁDELA VIEIRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/pt/portal/assinatura



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

Documentação Assistida Digitalmente por MARIANA DE SAUSAN VILADENIM ADECHARI ROS BEZERRA DA SILVA LIMA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.592.529,42	38.647.808,33	4.068.138,70	29.987.140,21	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.567.317,07	0,00	399.692,36	4.981.625,96	7.985.383,47	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114.781,53	0,00	114.781,53	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.595,82	0,00	130,18	10.726,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.566.223,58	10.566.223,58	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.566.223,58	10.566.223,58	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	0,00	4.034.794,75	24.712.083,82	0,00	20.677.289,07
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.034.794,75	24.712.083,82	0,00	20.677.289,07
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	309,28	13.581.740,93	0,00	13.581.431,65
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	309,28	13.581.740,93	0,00	13.581.431,65
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	335.877,12	8.266,00	0,00	0,00	327.611,12
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00
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	49.418.863,77	49.418.863,77	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	24.180.728,73	24.180.728,73	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	18.726.446,97	18.726.446,97	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	674.173,57	674.173,57	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	674.173,57	674.173,57	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	674.173,57	674.173,57	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	671.001,81	671.001,81	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.330,66	1.330,66	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	651,77	651,77	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.189,33	1.189,33	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.052.273,40	18.052.273,40	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.052.273,40	18.052.273,40	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.470.480,21	12.470.480,21	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.355.445,96	11.355.445,96	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.930,66	13.930,66	0,00	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
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	683.544,81	683.544,81	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	156.593,78	156.593,78	0,00	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.463,36	3.463,36	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	257.501,64	257.501,64	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	27.850,30	27.850,30	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.850,30	27.850,30	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.553.942,89	5.553.942,89	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.484.468,74	1.484.468,74	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	302.117,39	302.117,39	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.368,10	35.368,10	0,00	0,00
311210423	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.727.202,66	3.727.202,66	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.164.089,80	4.164.089,80	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.163.647,71	4.163.647,71	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.400,07	117.400,07	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	17.741,86	17.741,86	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	99.658,21	99.658,21	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.046.247,64	4.046.247,64	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.026.388,34	4.026.388,34	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	19.859,30	19.859,30	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	442,09	442,09	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	442,09	442,09	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	442,09	442,09	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.290.191,96	1.290.191,96	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	233.587,41	233.587,41	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	233.587,41	233.587,41	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	233.587,41	233.587,41	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.056.604,55	1.056.604,55	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



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
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.056.604,55	1.056.604,55	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.056.604,55	1.056.604,55	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.329.854,67	13.329.854,67	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.906.347,93	6.906.347,93	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.657.110,07	5.657.110,07	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.657.110,07	5.657.110,07	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.557.695,43	1.557.695,43	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	74.745,00	74.745,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	526.095,57	526.095,57	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	22.888,21	22.888,21	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	7.914,20	7.914,20	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	324.106,77	324.106,77	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	40.664,26	40.664,26	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	20.949,33	20.949,33	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	309.990,49	309.990,49	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	51.766,49	51.766,49	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.430,01	27.430,01	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	11.223,00	11.223,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	35.342,80	35.342,80	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	8.962,50	8.962,50	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.047,76	7.047,76	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	571.150,24	571.150,24	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	37.553,57	37.553,57	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.982,17	7.982,17	0,00	0,00
331114800	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	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/marvada/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
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.992.286,27	1.992.286,27	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.249.237,86	1.249.237,86	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.249.237,86	1.249.237,86	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	140.068,82	140.068,82	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.109.169,04	1.109.169,04	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.212.411,80	6.212.411,80	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	91.385,00	91.385,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.385,00	91.385,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.385,00	91.385,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.845.702,53	1.845.702,53	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.845.702,53	1.845.702,53	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	655,12	655,12	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.319,00	48.319,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	106.746,66	106.746,66	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	60.640,00	60.640,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	111.982,00	111.982,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.578,00	5.578,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.471.555,75	1.471.555,75	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.275.324,27	4.275.324,27	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.275.324,27	4.275.324,27	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	293.100,00	293.100,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	35.425,43	35.425,43	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	39.238,00	39.238,00	0,00	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
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	211.715,83	211.715,83	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	0,00	0,00	711.677,45	711.677,45	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	219.389,74	219.389,74	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	310.140,36	310.140,36	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	185.840,00	185.840,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.671,20	3.671,20	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	84.271,76	84.271,76	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	104.539,07	104.539,07	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	29.357,50	29.357,50	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	112.392,00	112.392,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	250.908,53	250.908,53	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.655.863,40	1.655.863,40	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	211.094,94	211.094,94	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	211.094,94	211.094,94	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.094,94	211.094,94	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	211.094,94	211.094,94	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	211.094,94	211.094,94	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.863,15	224.863,15	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	106.720,94	106.720,94	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	106.720,94	106.720,94	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	106.720,94	106.720,94	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	106.720,94	106.720,94	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	118.142,21	118.142,21	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	117.892,21	117.892,21	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	117.892,21	117.892,21	0,00	0,00

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

Município de Jaqueira - Pernambuco
CNPJ nº 13.538.001/0001-05
Inscrição Estadual nº 15.085.998-1



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
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	113.590,42	113.590,42	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113.590,42	113.590,42	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.301,79	4.301,79	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.301,79	4.301,79	0,00	0,00
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
342410200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.794.587,48	10.794.587,48	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.566.223,58	10.566.223,58	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.566.223,58	10.566.223,58	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.566.223,58	10.566.223,58	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.566.223,58	10.566.223,58	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	204.485,34	204.485,34	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	204.485,34	204.485,34	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	204.485,34	204.485,34	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	185.441,74	185.441,74	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	19.043,60	19.043,60	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	23.878,56	23.878,56	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	8.575,28	8.575,28	0,00	0,00
357140000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFICINAS	0,00	0,00	309,28	309,28	0,00	0,00
357140500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	309,28	309,28	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFICINAS	0,00	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00	0,00
357150400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.266,00	8.266,00	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	15.303,28	15.303,28	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSÓRCIOS	0,00	0,00	15.303,28	15.303,28	0,00	0,00
357210400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.502,50	12.502,50	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.800,78	2.800,78	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	146.716,21	146.716,21	0,00	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
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	24.112,41	24.112,41	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	24.112,41	24.112,41	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	24.112,41	24.112,41	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	24.112,41	24.112,41	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	122.603,80	122.603,80	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.603,80	122.603,80	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	33.470,05	33.470,05	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	89.133,75	89.133,75	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	395.202,15	395.202,15	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	395.202,15	395.202,15	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	244.593,78	244.593,78	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	239.507,34	239.507,34	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	239.243,34	239.243,34	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.086,44	5.086,44	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	4.822,44	4.822,44	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.608,37	150.608,37	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.608,37	150.608,37	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.608,37	150.608,37	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	346.911,38	346.911,38	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	219.959,90	219.959,90	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	217.459,90	217.459,90	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.459,90	217.459,90	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.459,90	217.459,90	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
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	126.951,48	126.951,48	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126.951,48	126.951,48	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.951,48	126.951,48	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.951,48	126.951,48	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	63.668.964,67	63.668.964,67	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	657.170,30	657.170,30	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	405.089,43	405.089,43	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	228.209,56	228.209,56	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.209,56	228.209,56	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	33.227,41	33.227,41	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	159.045,05	159.045,05	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	158.900,05	158.900,05	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	35.937,10	35.937,10	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	176.879,87	176.879,87	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	176.879,87	176.879,87	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	176.879,87	176.879,87	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	252.080,87	252.080,87	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	23.394,31	23.394,31	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	23.394,31	23.394,31	0,00	0,00
412117100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANE	0,00	0,00	23.394,31	23.394,31	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	228.686,56	228.686,56	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.686,56	228.686,56	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	228.686,56	228.686,56	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.205,67	16.205,67	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.205,67	16.205,67	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.205,67	16.205,67	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.205,67	16.205,67	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
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.707,22	16.707,22	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10.681,89	10.681,89	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	10.681,89	10.681,89	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	10.681,89	10.681,89	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	836,67	836,67	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.845,22	9.845,22	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	6.025,33	6.025,33	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.025,33	6.025,33	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.025,33	6.025,33	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.025,33	6.025,33	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	60.361.514,04	60.361.514,04	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.586.223,58	10.586.223,58	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	10.586.223,58	10.586.223,58	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	10.586.223,58	10.586.223,58	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.586.223,58	10.586.223,58	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.404.160,22	49.404.160,22	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	31.764.894,03	31.764.894,03	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	26.347.614,63	26.347.614,63	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	13.262.129,51	13.262.129,51	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.080,05	8.080,05	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	187.961,94	187.961,94	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	11.404.189,79	11.404.189,79	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	608.865,47	608.865,47	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	790.174,22	790.174,22	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	86.213,65	86.213,65	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.417.279,40	5.417.279,40	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.183.791,06	5.183.791,06	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	177.579,17	177.579,17	0,00	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
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	15.249,83	15.249,83	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	11.315,04	11.315,04	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	20.859,30	20.859,30	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.160.399,39	12.160.399,39	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.163.684,04	1.163.684,04	0,00	0,00
452230900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.163.684,04	1.163.684,04	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.996.715,35	10.996.715,35	0,00	0,00
452240900	DEMAIS TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.996.715,35	10.996.715,35	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.224.473,13	1.224.473,13	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.008.306,66	1.008.306,66	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.008.306,66	1.008.306,66	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	216.166,47	216.166,47	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	216.166,47	216.166,47	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.254.393,67	4.254.393,67	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.099.381,29	4.099.381,29	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.099.381,29	4.099.381,29	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	155.012,38	155.012,38	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO	0,00	0,00	155.012,38	155.012,38	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	371.130,24	371.130,24	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	371.130,24	371.130,24	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	371.130,24	371.130,24	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	371.130,24	371.130,24	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.305.105,69	2.305.105,69	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00

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

Município de Jaqueira - Pernambuco
CNPJ nº 13.488.500/01-5
Inscrição Estadual nº 15.076.883-99
Inscrição Municipal nº 13.488.500/01-5



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
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.305.039,79	2.305.039,79	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.305.039,79	2.305.039,79	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.305.039,79	2.305.039,79	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	312.261,75	312.261,75	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	312.261,75	312.261,75	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	312.261,75	312.261,75	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	312.261,75	312.261,75	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	0,00	0,00	312.261,75	312.261,75	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	5.196.678,68	0,00	227.388.793,83	229.811.506,17	2.773.966,34	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	217.891.908,29	217.891.908,29	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	54.316.000,00	54.316.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	54.316.000,00	54.316.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	50.258.000,00	50.258.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.058.000,00	4.058.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.058.000,00	4.058.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.058.000,00	4.058.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	163.575.908,29	163.575.908,29	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	118.169.312,84	118.169.312,84	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.958.986,94	19.958.986,94	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.799.794,48	15.799.794,48	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	4.159.192,46	4.159.192,46	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	4.159.192,46	4.159.192,46	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.210.531,42	36.210.531,42	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.972.096,23	1.972.096,23	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.230.419,48	16.230.419,48	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.008.015,71	18.008.015,71	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/marvada>

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
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.799.794,48	15.799.794,48	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.799.794,48	15.799.794,48	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.406.595,45	45.406.595,45	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	45.406.595,45	45.406.595,45	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	45.406.595,45	45.406.595,45	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	42.594.542,32	42.594.542,32	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.812.053,13	2.812.053,13	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.196.678,68	0,00	9.496.885,54	11.919.597,88	2.773.966,34	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	403.187,53	0,00	403.187,53	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	403.187,53	0,00	403.187,53	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.196.678,68	0,00	9.093.698,01	11.919.597,88	2.370.778,81	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.468.656,22	3.468.656,22	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.728.022,46	0,00	3.469.178,72	4.982.285,44	214.915,74	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.468.656,22	0,00	2.155.863,07	3.468.656,22	2.155.863,07	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.196.678,68	485.505.937,39	483.083.225,05	0,00	2.773.966,34
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	472.072.187,79	472.072.187,79	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	123.293.768,27	123.293.768,27	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	69.199.692,96	69.199.692,96	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	50.692.839,33	50.692.839,33	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.401.235,98	3.401.235,98	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.401.235,98	3.401.235,98	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.401.235,98	3.401.235,98	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	348.778.419,52	348.778.419,52	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	190.263.010,50	190.263.010,50	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	68.971.040,07	68.971.040,07	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	121.291.970,43	121.291.970,43	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	43.277.877,31	43.277.877,31	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	727.270,92	727.270,92	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA

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
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	40.063.010,13	40.063.010,13	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	37.223.812,07	37.223.812,07	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	158.515.409,02	158.515.409,02	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	158.515.409,02	158.515.409,02	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	158.515.409,02	158.515.409,02	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	43.277.877,31	43.277.877,31	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	727.270,92	727.270,92	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.286.448,72	77.286.448,72	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	37.223.812,07	37.223.812,07	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.196.678,68	13.433.749,60	11.011.037,26	0,00	2.773.960,33
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	403.187,53	0,00	403.187,53
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	403.187,53	0,00	403.187,53
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	403.187,53	0,00	403.187,53
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.196.678,68	13.433.749,60	10.607.849,73	0,00	2.370.778,88
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.728.022,46	4.982.285,44	3.469.178,72	0,00	214.910,74
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.677.768,15	2.677.768,15	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.468.656,22	3.468.656,22	2.155.863,07	0,00	2.155.863,07
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.305.039,79	2.305.039,79	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.305.039,79	2.305.039,79	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.209.157,30	0,00	102.830.571,31	102.762.056,93	3.277.671,68	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	256.411,09	0,00	1.675.301,08	1.619.025,72	312.686,45	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.379,85	0,00	1.418.212,40	1.414.540,38	12.051,87	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.258.212,40	1.258.212,40	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.258.212,40	1.258.212,40	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.258.212,40	1.258.212,40	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	8.379,85	0,00	160.000,00	156.327,98	12.051,87	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.379,85	0,00	160.000,00	156.327,98	12.051,87	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.379,85	0,00	160.000,00	156.327,98	12.051,87	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
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	248.031,24	0,00	257.088,68	204.485,34	300.634,58	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	204.485,34	204.485,34	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	204.485,34	204.485,34	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	204.485,34	204.485,34	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.031,24	0,00	52.603,34	0,00	300.634,58	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	248.031,24	0,00	52.603,34	0,00	300.634,58	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.116,52	0,00	52.603,34	0,00	252.719,86	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	47.914,72	0,00	0,00	0,00	47.914,72	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.751.985,75	0,00	100.738.382,98	101.129.071,48	2.361.297,25	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.751.985,75	0,00	100.738.382,98	101.129.071,48	2.361.297,25	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.751.985,75	0,00	100.738.382,98	101.129.071,48	2.361.297,25	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.012.778,90	0,00	50.312.304,85	51.109.632,29	215.451,46	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.175.529,87	0,00	41.903.985,79	41.817.261,11	1.262.254,55	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	563.676,98	0,00	8.522.092,34	8.202.178,08	883.591,24	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	57.604,35	0,00	161.883,71	13.959,73	205.528,33	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.604,35	0,00	161.883,71	13.959,73	205.528,33	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.604,35	0,00	161.883,71	13.959,73	205.528,33	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.604,35	0,00	161.883,71	13.959,73	205.528,33	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.156,11	0,00	255.003,54	0,00	398.159,65	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.156,11	0,00	255.003,54	0,00	398.159,65	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.209.157,30	286.316.614,70	286.385.129,08	0,00	3.277.674,68
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	256.411,09	3.704.346,43	3.760.621,79	0,00	312.686,45
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.379,85	3.096.833,85	3.100.505,87	0,00	12.051,87
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	2.624.177,89	2.624.177,89	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	2.624.177,89	2.624.177,89	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.624.177,89	2.624.177,89	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.310.686,78	1.310.686,78	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.313.491,11	1.313.491,11	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA JUNIOR, CPF nº 01.014.850/01-7, em 09/12/2020 às 14:58:59. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pa/ptip/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
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	8.379,85	472.655,96	476.327,98	0,00	12.051,88
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.379,85	472.655,96	476.327,98	0,00	12.051,88
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.379,85	472.655,96	476.327,98	0,00	12.051,88
811310801	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	8.379,85	156.327,98	160.000,00	0,00	12.051,88
811310803	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	156.327,98	156.327,98	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	248.031,24	607.512,58	660.115,92	0,00	300.634,55
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	408.970,68	408.970,68	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	408.970,68	408.970,68	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	408.970,68	408.970,68	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	204.485,34	204.485,34	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	204.485,34	204.485,34	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	248.031,24	198.541,90	251.145,24	0,00	300.634,55
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.031,24	198.541,90	251.145,24	0,00	300.634,55
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	200.116,52	0,00	52.603,34	0,00	252.719,86
812310501	A EXECUTAR	0,00	200.116,52	0,00	52.603,34	0,00	252.719,86
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	47.914,72	198.541,90	198.541,90	0,00	47.914,72
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	1.285,90	98.675,56	99.866,34	0,00	2.476,66
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	46.628,82	99.866,34	98.675,56	0,00	45.438,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.751.985,75	282.584.348,81	282.193.660,31	0,00	2.361.297,25
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.751.985,75	282.584.348,81	282.193.660,31	0,00	2.361.297,25
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.751.985,75	282.584.348,81	282.193.660,31	0,00	2.361.297,25
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.655.463,38	0,00	133.153.333,83	135.246.909,27	1.561.887,94	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.655.463,38	0,00	133.153.333,83	135.246.909,27	1.561.887,94	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	0,00	47.504.667,16	47.907.854,69	0,00	403.187,53
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	0,00	46.777.396,24	47.180.583,77	0,00	403.187,53
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	0,00	727.270,92	727.270,92	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADOS	0,00	6.407.449,13	47.722.519,00	44.835.067,53	0,00	3.519.997,66



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
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.232.566,75	43.474.290,58	40.612.502,64	0,00	2.370.778,86
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.174.882,38	4.248.228,42	4.205.453,01	0,00	1.132.109,99
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	17.111,88	0,00	17.111,88
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	54.203.828,82	54.203.828,82	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	57.604,35	27.919,46	175.843,44	0,00	205.528,33
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	57.604,35	27.919,46	175.843,44	0,00	205.528,33
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	57.604,35	13.959,73	161.883,71	0,00	205.528,33
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	57.604,35	13.959,73	161.883,71	0,00	205.528,33
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	57.604,35	13.959,73	161.883,71	0,00	205.528,33
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	13.959,73	13.959,73	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	13.959,73	13.959,73	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	13.959,73	13.959,73	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	143.156,11	0,00	255.003,54	0,00	398.159,65
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	143.156,11	0,00	255.003,54	0,00	398.159,65
852100000	A COMPROVAR	0,00	143.156,11	0,00	255.003,54	0,00	398.159,65
TOTAL		212.079.843,79	225.672.223,95	8.212.636.088,01	8.208.502.342,18	247.258.287,27	256.716.921,66