







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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tce.pe>

| 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    |
| 121119900                      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO      | 0,00                       | 41.670,27 | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 41.670,27 |
| 121119901                      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS        | 0,00                       | 41.670,27 | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 41.670,27 |
| 122000000                      | INVESTIMENTOS                                       | 0,00                       | 0,00      | 24.667,20                 | 0,00         | 24.667,20                | 0,00      |
| 122100000                      | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                           | 0,00                       | 0,00      | 24.667,20                 | 0,00         | 24.667,20                | 0,00      |
| 122110000                      | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                       | 0,00      | 24.667,20                 | 0,00         | 24.667,20                | 0,00      |
| 122110100                      | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA | 0,00                       | 0,00      | 24.667,20                 | 0,00         | 24.667,20                | 0,00      |
| 122110107                      | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 0,00                       | 0,00      | 24.667,20                 | 0,00         | 24.667,20                | 0,00      |
| 123000000                      | IMOBILIZADO   | 15.637.731,31              | 0,00      | 3.050.976,44              | 1.322.695,85 | 17.366.011,90            | 0,00      |
| 123100000                      | BENS MÓVEIS   | 6.452.702,51               | 0,00      | 1.490.687,70              | 474.495,97   | 7.468.894,24             | 0,00      |
| 123110000                      | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | 6.452.702,51               | 0,00      | 1.490.687,70              | 474.495,97   | 7.468.894,24             | 0,00      |
| 123110100                      | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 1.108.082,88               | 0,00      | 381.455,27                | 106.781,72   | 1.382.756,43             | 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             | 4.097,06                   | 0,00      | 2.240,50                  | 2.840,00     | 3.497,56                 | 0,00      |
| 123110103                      | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON  | 223.204,65                 | 0,00      | 106.997,50                | 1.710,00     | 328.492,15               | 0,00      |
| 123110104                      | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES  | 681,00                     | 0,00      | 510,00                    | 681,00       | 510,00                   | 0,00      |
| 123110105                      | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO        | 9.578,73                   | 0,00      | 1.620,00                  | 0,00         | 11.198,73                | 0,00      |
| 123110106                      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                 | 4.734,00                   | 0,00      | 0,00                      | 1.065,00     | 3.669,00                 | 0,00      |
| 123110107                      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                 | 1.199,80                   | 0,00      | 0,00                      | 0,00         | 1.199,80                 | 0,00      |
| 123110119                      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS   | 0,00                       | 0,00      | 250.000,00                | 0,00         | 250.000,00               | 0,00      |
| 123110121                      | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                | 1.181,00                   | 0,00      | 2.080,00                  | 2.080,00     | 1.181,00                 | 0,00      |
| 123110199                      | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI  | 855.125,08                 | 0,00      | 18.007,27                 | 98.405,72    | 774.726,63               | 0,00      |
| 123110200                      | BENS DE INFORMÁTICA                                 | 117.442,12                 | 0,00      | 199.333,60                | 72.512,23    | 244.263,49               | 0,00      |
| 123110201                      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 115.004,14                 | 0,00      | 125.020,28                | 64.474,82    | 175.549,60               | 0,00      |
| 123110202                      | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 2.437,98                   | 0,00      | 74.313,32                 | 8.037,41     | 68.713,89                | 0,00      |
| 123110300                      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 627.562,81                 | 0,00      | 181.445,30                | 33.031,58    | 775.976,53               | 0,00      |
| 123110301                      | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 126.411,01                 | 0,00      | 134.094,94                | 9.210,40     | 251.295,55               | 0,00      |
| 123110302                      | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                 | 61.210,88                  | 0,00      | 12.468,00                 | 15.193,00    | 58.485,88                | 0,00      |
| 123110303                      | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 439.510,12                 | 0,00      | 34.882,36                 | 8.602,38     | 465.790,10               | 0,00      |



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

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA DE MACHADO JUNIOR  
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 |
| 123110304                      | UTENSÍLIOS EM GERAL                                | 430,80                     | 0,00   | 0,00                      | 25,80      | 405,00                   | 0,00   |
| 123110400                      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 33.419,82                  | 0,00   | 15.458,83                 | 220,00     | 48.658,65                | 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   | 4.600,00                  | 0,00       | 12.941,15                | 0,00   |
| 123110405                      | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 7.979,07                   | 0,00   | 10.858,83                 | 220,00     | 18.617,90                | 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   | 2.055.852,72               | 0,00   | 591.890,00                | 250.000,00 | 2.397.742,72             | 0,00   |
| 123110501                      | VEÍCULOS EM GERAL                                  | 1.660.557,50               | 0,00   | 487.900,00                | 250.000,00 | 1.898.457,50             | 0,00   |
| 123110503                      | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                       | 0,00                       | 0,00   | 103.990,00                | 0,00       | 103.990,00               | 0,00   |
| 123110505                      | AERONAVES  | 395.295,22                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00       | 395.295,22               | 0,00   |
| 123119900                      | DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 2.510.342,16               | 0,00   | 121.104,70                | 11.950,44  | 2.619.496,42             | 0,00   |
| 123119908                      | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                          | 0,00                       | 0,00   | 3.000,00                  | 3.000,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 123119999                      | OUTROS BENS MÓVEIS                                 | 2.510.342,16               | 0,00   | 118.104,70                | 8.950,44   | 2.619.496,42             | 0,00   |
| 123200000                      | BENS IMÓVEIS                                       | 9.685.907,37               | 0,00   | 1.307.982,87              | 414.408,78 | 10.579.481,46            | 0,00   |
| 123210000                      | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                         | 9.685.907,37               | 0,00   | 1.307.982,87              | 414.408,78 | 10.579.481,46            | 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   | 150,00                    | 0,00       | 154.259,78               | 0,00   |
| 123210502                      | PRAÇAS   | 154.109,78                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00       | 154.109,78               | 0,00   |
| 123210508                      | REDES DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 0,00                       | 0,00   | 150,00                    | 0,00       | 150,00                   | 0,00   |
| 123210600                      | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          | 2.532,00                   | 0,00   | 145.439,48                | 0,00       | 147.971,48               | 0,00   |
| 123210601                      | OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 2.532,00                   | 0,00   | 145.439,48                | 0,00       | 147.971,48               | 0,00   |
| 123219900                      | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | 9.296.925,19               | 0,00   | 1.162.393,39              | 414.408,78 | 10.044.909,80            | 0,00   |
| 123219999                      | OUTROS BENS IMÓVEIS                                | 9.296.925,19               | 0,00   | 1.162.393,39              | 414.408,78 | 10.044.909,80            | 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       |
| 211429900                      | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                             | 0,00                       | 0,00         | 256,11                    | 256,11        | 0,00                     | 0,00         |
| 211430000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO         | 0,00                       | 1.046.162,07 | 4.815.825,59              | 4.752.994,59  | 0,00                     | 983.330,00   |
| 211430100                      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                       | 0,00                       | 1.046.162,07 | 4.809.720,59              | 4.746.889,59  | 0,00                     | 983.330,00   |
| 211430101                      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO  | 0,00                       | 1.046.162,07 | 4.805.360,59              | 4.742.529,59  | 0,00                     | 983.330,00   |
| 211430103                      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C  | 0,00                       | 0,00         | 4.360,00                  | 4.360,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 211439800                      | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                             | 0,00                       | 0,00         | 6.105,00                  | 6.105,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 213000000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 0,00                       | 330.826,25   | 17.143.446,71             | 18.133.934,54 | 0,00                     | 1.321.314,00 |
| 213100000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR  | 0,00                       | 330.826,25   | 17.099.730,34             | 18.090.218,17 | 0,00                     | 1.321.314,00 |
| 213110000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR  | 0,00                       | 330.826,25   | 17.099.730,34             | 18.090.218,17 | 0,00                     | 1.321.314,00 |
| 213110100                      | FORNECEDORES NACIONAIS                              | 0,00                       | 330.826,25   | 16.475.185,16             | 17.448.828,79 | 0,00                     | 1.304.468,88 |
| 213110101                      | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0,00                       | 34.468,45    | 6.437.901,91              | 6.747.320,36  | 0,00                     | 343.889,90   |
| 213110199                      | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 0,00                       | 296.357,80   | 10.037.283,25             | 10.701.508,43 | 0,00                     | 960.582,97   |
| 213110300                      | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                   | 0,00                       | 0,00         | 613.161,46                | 630.005,66    | 0,00                     | 16.844,20    |
| 213110301                      | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                       | 0,00                       | 0,00         | 218.841,73                | 221.481,73    | 0,00                     | 2.646,93     |
| 213110399                      | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | 0,00                       | 0,00         | 394.319,73                | 408.523,93    | 0,00                     | 14.207,27    |
| 213110600                      | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD  | 0,00                       | 0,00         | 11.383,72                 | 11.383,72     | 0,00                     | 0,00         |
| 213110603                      | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD  | 0,00                       | 0,00         | 5.691,86                  | 5.691,86      | 0,00                     | 0,00         |
| 213110603                      | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD  | 0,00                       | 0,00         | 5.691,86                  | 5.691,86      | 0,00                     | 0,00         |
| 213200000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO  | 0,00                       | 0,00         | 43.716,37                 | 43.716,37     | 0,00                     | 0,00         |
| 213210000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO  | 0,00                       | 0,00         | 43.716,37                 | 43.716,37     | 0,00                     | 0,00         |
| 213210100                      | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO             | 0,00                       | 0,00         | 4.072,85                  | 4.072,85      | 0,00                     | 0,00         |
| 213210199                      | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 0,00                       | 0,00         | 4.072,85                  | 4.072,85      | 0,00                     | 0,00         |
| 213210200                      | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRA  | 0,00                       | 0,00         | 39.643,52                 | 39.643,52     | 0,00                     | 0,00         |
| 213210299                      | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | 0,00                       | 0,00         | 39.643,52                 | 39.643,52     | 0,00                     | 0,00         |
| 214000000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                    | 0,00                       | 0,00         | 530.639,32                | 530.639,32    | 0,00                     | 0,00         |
| 214100000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO        | 0,00                       | 0,00         | 520.551,90                | 520.551,90    | 0,00                     | 0,00         |
| 214110000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS | 0,00                       | 0,00         | 211.488,98                | 211.488,98    | 0,00                     | 0,00         |
| 214111100                      | PIS/PASEP A RECOLHER                                | 0,00                       | 0,00         | 155.108,79                | 155.108,79    | 0,00                     | 0,00         |

Documento Assinado Digitalmente por: RITA SCHAFFNER DE MACHADO OLIVEIRA JARI, PESSOA DE FÉZIO. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRECHINI JUNIOR, Diretor Geral de Administração do TCE/PE. Assinatura: 260.833.564.25. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |  | Saldo inicial do exercício |              | Movimentação do exercício |              | Saldo final do exercício |            |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor       | Débito                    | Crédito      | Devedor                  | Credor     |
| 214119900                      | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE   | 0,00                       | 0,00         | 56.380,19                 | 56.380,19    | 0,00                     | 0,00       |
| 214120000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA | 0,00                       | 0,00         | 180,00                    | 180,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 214129900                      | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE   | 0,00                       | 0,00         | 180,00                    | 180,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 214130000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER | 0,00                       | 0,00         | 308.882,92                | 308.882,92   | 0,00                     | 0,00       |
| 214131100                      | PIS/PASEP A RECOLHER                                 | 0,00                       | 0,00         | 308.742,92                | 308.742,92   | 0,00                     | 0,00       |
| 214139900                      | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE   | 0,00                       | 0,00         | 140,00                    | 140,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 214200000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS      | 0,00                       | 0,00         | 215,94                    | 215,94       | 0,00                     | 0,00       |
| 214210000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CI | 0,00                       | 0,00         | 107,97                    | 107,97       | 0,00                     | 0,00       |
| 214210200                      | IPVA A RECOLHER                                      | 0,00                       | 0,00         | 107,97                    | 107,97       | 0,00                     | 0,00       |
| 214240000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN | 0,00                       | 0,00         | 107,97                    | 107,97       | 0,00                     | 0,00       |
| 214240200                      | IPVA A RECOLHER                                      | 0,00                       | 0,00         | 107,97                    | 107,97       | 0,00                     | 0,00       |
| 214300000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS   | 0,00                       | 0,00         | 9.871,48                  | 9.871,48     | 0,00                     | 0,00       |
| 214350000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS   | 0,00                       | 0,00         | 9.871,48                  | 9.871,48     | 0,00                     | 0,00       |
| 214359900                      | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH  | 0,00                       | 0,00         | 9.871,48                  | 9.871,48     | 0,00                     | 0,00       |
| 218000000                      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 0,00                       | 1.255.038,50 | 5.377.576,90              | 4.383.372,00 | 0,00                     | 260.833,56 |
| 218400000                      | DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO  | 0,00                       | 0,00         | 424,98                    | 424,98       | 0,00                     | 0,00       |
| 218410000                      | DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO  | 0,00                       | 0,00         | 424,98                    | 424,98       | 0,00                     | 0,00       |
| 218419900                      | OUTROS TÍTULOS                                       | 0,00                       | 0,00         | 424,98                    | 424,98       | 0,00                     | 0,00       |
| 218800000                      | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 0,00                       | 1.132.106,97 | 5.203.623,26              | 4.332.349,89 | 0,00                     | 260.833,56 |
| 218810000                      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00                       | 1.132.106,97 | 5.203.623,26              | 4.332.349,89 | 0,00                     | 260.833,56 |
| 218810100                      | CONSIGNAÇÕES   | 0,00                       | 1.132.106,97 | 5.199.628,40              | 4.328.143,68 | 0,00                     | 260.625,42 |
| 218810102                      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 0,00                       | 195.231,41   | 2.592.315,13              | 2.594.766,93 | 0,00                     | 197.683,20 |
| 218810104                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | 0,00                       | 843.352,09   | 1.290.733,78              | 459.172,10   | 0,00                     | 11.790,40  |
| 218810108                      | ISS  | 0,00                       | 25.847,27    | 67.888,31                 | 50.644,20    | 0,00                     | 8.603,10   |
| 218810109                      | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS               | 0,00                       | 186,91       | 186,91                    | 0,00         | 0,00                     | 0,00       |
| 218810110                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 0,00                       | 123,63       | 36.068,22                 | 35.811,40    | 133,19                   | 0,00       |
| 218810113                      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     | 0,00                       | 7.012,30     | 4.877,58                  | 3.205,52     | 0,00                     | 5.340,24   |
| 218810115                      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 0,00                       | 51.945,04    | 1.199.165,30              | 1.184.461,59 | 0,00                     | 37.241,33  |





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

Documento Assinado Digitalmente por: BILSON CHILIBEBE para o GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO em 16/12/2021 às 15:45:55. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pt/validar

| 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        |
| 218810199                      | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                | 0,00                       | 8.408,32      | 8.393,17                  | 81,94          | 0,00                     | 8.485,11      |
| 218810400                      | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                              | 0,00                       | 0,00          | 329,76                    | 541,11         | 0,00                     | 211,35        |
| 218810499                      | OUTROS DEPÓSITOS                                     | 0,00                       | 0,00          | 329,76                    | 541,11         | 0,00                     | 211,35        |
| 218819900                      | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                          | 0,00                       | 0,00          | 3.665,10                  | 3.665,10       | 0,00                     | 0,00          |
| 218900000                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 0,00                       | 122.931,53    | 173.528,66                | 50.597,13      | 0,00                     | 72.805,80     |
| 218910000                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00                       | 122.931,53    | 173.528,66                | 50.597,13      | 0,00                     | 72.805,80     |
| 218910100                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00                       | 122.931,53    | 124.194,26                | 1.262,73       | 0,00                     | 121.668,77    |
| 218910101                      | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                            | 0,00                       | 122.931,53    | 124.194,26                | 1.262,73       | 0,00                     | 121.668,77    |
| 218911400                      | CONSÓRCIOS A PAGAR                                   | 0,00                       | 0,00          | 24.667,20                 | 24.667,20      | 0,00                     | 0,00          |
| 218911400                      | CONSÓRCIOS A PAGAR                                   | 0,00                       | 0,00          | 24.667,20                 | 24.667,20      | 0,00                     | 0,00          |
| 220000000                      | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 0,00                       | 18.440.115,68 | 2.216.268,83              | 401.903,33     | 0,00                     | 16.625.754,52 |
| 221000000                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC | 0,00                       | 18.270.762,97 | 1.893.427,26              | 232.747,90     | 0,00                     | 16.610.083,66 |
| 221400000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                             | 0,00                       | 18.270.762,97 | 1.893.427,26              | 232.747,90     | 0,00                     | 16.610.083,66 |
| 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                       | 18.129.825,99 | 1.893.427,26              | 232.747,90     | 0,00                     | 16.469.146,66 |
| 221430100                      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 0,00                       | 18.129.825,99 | 1.893.427,26              | 232.747,90     | 0,00                     | 16.469.146,66 |
| 221430101                      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO             | 0,00                       | 18.129.825,99 | 1.893.427,26              | 232.747,90     | 0,00                     | 16.469.146,66 |
| 223000000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO          | 0,00                       | 169.352,71    | 322.841,57                | 169.155,43     | 0,00                     | 15.666,55     |
| 223100000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR   | 0,00                       | 169.352,71    | 322.841,57                | 169.155,43     | 0,00                     | 15.666,55     |
| 223110000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR   | 0,00                       | 169.352,71    | 322.841,57                | 169.155,43     | 0,00                     | 15.666,55     |
| 223110100                      | FORNECEDORES NACIONAIS                               | 0,00                       | 169.352,71    | 322.841,57                | 169.155,43     | 0,00                     | 15.666,55     |
| 223110199                      | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                          | 0,00                       | 169.352,71    | 322.841,57                | 169.155,43     | 0,00                     | 15.666,55     |
| 230000000                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 3.335.932,57               | 0,00          | 136.148.006,80            | 141.862.853,75 | 0,00                     | 2.378.914,30  |
| 231000000                      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                   | 0,00                       | 165.040,80    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 165.040,80    |
| 231100000                      | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 0,00                       | 165.040,80    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 165.040,80    |
| 231110000                      | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                       | 165.040,80    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 165.040,80    |
| 231110100                      | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                       | 165.040,80    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 165.040,80    |





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

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

| 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        |
| 237000000                      | RESULTADOS ACUMULADOS                                 | 3.500.973,37               | 0,00          | 136.148.006,80            | 141.862.853,75 | 0,00                     | 2.213.871,55  |
| 237100000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                     | 3.500.973,37               | 0,00          | 136.148.006,80            | 141.862.853,75 | 0,00                     | 2.213.871,55  |
| 237110000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO      | 38.087.305,21              | 0,00          | 67.396.611,92             | 33.433.857,33  | 72.050.059,80            | 0,00          |
| 237110100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 29.987.140,21              | 0,00          | 37.294.618,24             | 33.203.251,60  | 34.078.506,85            | 0,00          |
| 237110200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0,00                       | 0,00          | 114.781,53                | 0,00           | 114.781,53               | 0,00          |
| 237110200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 7.985.383,47               | 0,00          | 29.987.140,21             | 0,00           | 37.972.523,68            | 0,00          |
| 237110300                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 114.781,53                 | 0,00          | 0,00                      | 229.563,06     | 0,00                     | 114.781,53    |
| 237110300                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                       | 0,00          | 71,94                     | 1.042,67       | 0,00                     | 970,73        |
| 237120000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS        | 0,00                       | 0,00          | 28.326.241,81             | 28.326.241,81  | 0,00                     | 0,00          |
| 237120100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 0,00                       | 0,00          | 18.939.320,54             | 18.939.320,54  | 0,00                     | 0,00          |
| 237120200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0,00                       | 0,00          | 9.386.921,27              | 9.386.921,27   | 0,00                     | 0,00          |
| 237130000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID | 0,00                       | 20.677.289,07 | 26.835.162,27             | 47.897.369,36  | 0,00                     | 41.739.496,11 |
| 237130100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 0,00                       | 20.677.289,07 | 26.278.425,24             | 26.663.343,26  | 0,00                     | 21.062.200,00 |
| 237130200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0,00                       | 0,00          | 556.737,03                | 21.234.026,10  | 0,00                     | 20.677.289,07 |
| 237140000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/ | 0,00                       | 13.581.431,65 | 13.581.724,80             | 32.095.730,14  | 0,00                     | 32.095.436,99 |
| 237140100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 0,00                       | 13.581.431,65 | 13.581.724,80             | 18.514.298,49  | 0,00                     | 18.514.000,00 |
| 237140200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0,00                       | 0,00          | 0,00                      | 13.581.431,65  | 0,00                     | 13.581.431,65 |
| 237150000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN  | 0,00                       | 327.611,12    | 8.266,00                  | 109.655,11     | 0,00                     | 429.000,00    |
| 237150100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 8.266,00                   | 0,00          | 0,00                      | 109.655,11     | 0,00                     | 101.389,11    |
| 237150200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 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          | 53.949.048,55             | 53.949.048,55  | 0,00                     | 0,00          |
| 310000000                      | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00                       | 0,00          | 27.920.799,12             | 27.920.799,12  | 0,00                     | 0,00          |
| 311000000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                 | 0,00                       | 0,00          | 22.804.533,82             | 22.804.533,82  | 0,00                     | 0,00          |
| 311100000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO   | 0,00                       | 0,00          | 286.076,41                | 286.076,41     | 0,00                     | 0,00          |
| 311110000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO   | 0,00                       | 0,00          | 286.076,41                | 286.076,41     | 0,00                     | 0,00          |
| 311110100                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | 0,00                       | 0,00          | 286.076,41                | 286.076,41     | 0,00                     | 0,00          |
| 311110101                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                | 0,00                       | 0,00          | 286.076,41                | 286.076,41     | 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 |
| 311200000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 0,00                       | 0,00   | 22.518.457,41             | 22.518.457,41 | 0,00                     | 0,00   |
| 311210000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 0,00                       | 0,00   | 22.518.457,41             | 22.518.457,41 | 0,00                     | 0,00   |
| 311210100                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00                       | 0,00   | 16.363.048,55             | 16.363.048,55 | 0,00                     | 0,00   |
| 311210101                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | 0,00                       | 0,00   | 16.356.868,49             | 16.356.868,49 | 0,00                     | 0,00   |
| 311210122                      | 13º SALÁRIO  | 0,00                       | 0,00   | 6.180,06                  | 6.180,06      | 0,00                     | 0,00   |
| 311210400                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                       | 0,00   | 6.155.408,86              | 6.155.408,86  | 0,00                     | 0,00   |
| 311210401                      | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93           | 0,00                       | 0,00   | 4.260.988,44              | 4.260.988,44  | 0,00                     | 0,00   |
| 311210402                      | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO             | 0,00                       | 0,00   | 155.701,67                | 155.701,67    | 0,00                     | 0,00   |
| 311210499                      | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO            | 0,00                       | 0,00   | 1.738.718,75              | 1.738.718,75  | 0,00                     | 0,00   |
| 312000000                      | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00                       | 0,00   | 4.719.722,61              | 4.719.722,61  | 0,00                     | 0,00   |
| 312200000                      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 0,00                       | 0,00   | 4.719.722,61              | 4.719.722,61  | 0,00                     | 0,00   |
| 312230000                      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO       | 0,00                       | 0,00   | 4.719.722,61              | 4.719.722,61  | 0,00                     | 0,00   |
| 312230100                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | 0,00                       | 0,00   | 4.719.722,61              | 4.719.722,61  | 0,00                     | 0,00   |
| 319000000                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL  | 0,00                       | 0,00   | 396.542,69                | 396.542,69    | 0,00                     | 0,00   |
| 319100000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 0,00                       | 0,00   | 222.444,46                | 222.444,46    | 0,00                     | 0,00   |
| 319110000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID  | 0,00                       | 0,00   | 222.444,46                | 222.444,46    | 0,00                     | 0,00   |
| 319110100                      | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA               | 0,00                       | 0,00   | 222.444,46                | 222.444,46    | 0,00                     | 0,00   |
| 319900000                      | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00                       | 0,00   | 174.098,23                | 174.098,23    | 0,00                     | 0,00   |
| 319910000                      | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                       | 0,00   | 174.098,23                | 174.098,23    | 0,00                     | 0,00   |
| 319910100                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL  | 0,00                       | 0,00   | 174.098,23                | 174.098,23    | 0,00                     | 0,00   |
| 330000000                      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 0,00                       | 0,00   | 14.683.194,71             | 14.683.194,71 | 0,00                     | 0,00   |
| 331000000                      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00                       | 0,00   | 7.540.703,00              | 7.540.703,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 331100000                      | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 0,00                       | 0,00   | 6.685.002,37              | 6.685.002,37  | 0,00                     | 0,00   |
| 331110000                      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00                       | 0,00   | 6.685.002,37              | 6.685.002,37  | 0,00                     | 0,00   |
| 331110100                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 0,00                       | 0,00   | 1.587.864,94              | 1.587.864,94  | 0,00                     | 0,00   |
| 331110300                      | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  | 0,00                       | 0,00   | 52.454,00                 | 52.454,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 331110500                      | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                               | 0,00                       | 0,00   | 2.391,95                  | 2.391,95      | 0,00                     | 0,00   |
| 331110600                      | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00   | 881.700,20                | 881.700,20    | 0,00                     | 0,00   |

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA DE MACHADO JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 07/08/2022 às 10:49:58. Acesse em: https://etce.tce.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 |
| 331110800                      | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                | 0,00                       | 0,00   | 1.389.927,10              | 1.389.927,10 | 0,00                     | 0,00   |
| 331111500                      | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                | 0,00                       | 0,00   | 26.818,45                 | 26.818,45    | 0,00                     | 0,00   |
| 331111600                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 0,00                       | 0,00   | 455.177,70                | 455.177,70   | 0,00                     | 0,00   |
| 331111700                      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 0,00                       | 0,00   | 5.095,50                  | 5.095,50     | 0,00                     | 0,00   |
| 331111800                      | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO            | 0,00                       | 0,00   | 420,00                    | 420,00       | 0,00                     | 0,00   |
| 331111900                      | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM              | 0,00                       | 0,00   | 1.695,30                  | 1.695,30     | 0,00                     | 0,00   |
| 331112000                      | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                        | 0,00                       | 0,00   | 9.736,00                  | 9.736,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 331112100                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA                            | 0,00                       | 0,00   | 14.844,05                 | 14.844,05    | 0,00                     | 0,00   |
| 331112200                      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO        | 0,00                       | 0,00   | 265.892,72                | 265.892,72   | 0,00                     | 0,00   |
| 331112300                      | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 0,00                       | 0,00   | 131.821,37                | 131.821,37   | 0,00                     | 0,00   |
| 331112400                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 151.423,08                | 151.423,08   | 0,00                     | 0,00   |
| 331112500                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                      | 0,00                       | 0,00   | 170.768,89                | 170.768,89   | 0,00                     | 0,00   |
| 331112600                      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                        | 0,00                       | 0,00   | 20.653,77                 | 20.653,77    | 0,00                     | 0,00   |
| 331112800                      | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                      | 0,00                       | 0,00   | 60.475,20                 | 60.475,20    | 0,00                     | 0,00   |
| 331113000                      | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                            | 0,00                       | 0,00   | 2.389,74                  | 2.389,74     | 0,00                     | 0,00   |
| 331113100                      | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                  | 0,00                       | 0,00   | 1.355,20                  | 1.355,20     | 0,00                     | 0,00   |
| 331113600                      | MATERIAL HOSPITALAR                                   | 0,00                       | 0,00   | 519.507,88                | 519.507,88   | 0,00                     | 0,00   |
| 331113900                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 0,00                       | 0,00   | 221.083,24                | 221.083,24   | 0,00                     | 0,00   |
| 331114200                      | FERRAMENTAS   | 0,00                       | 0,00   | 11.320,00                 | 11.320,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 331114400                      | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS               | 0,00                       | 0,00   | 2.077,00                  | 2.077,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 331115000                      | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                       | 0,00                       | 0,00   | 300,00                    | 300,00       | 0,00                     | 0,00   |
| 331119900                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 0,00                       | 0,00   | 697.809,09                | 697.809,09   | 0,00                     | 0,00   |
| 331200000                      | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                     | 0,00                       | 0,00   | 855.700,63                | 855.700,63   | 0,00                     | 0,00   |
| 331210000                      | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                       | 0,00   | 855.700,63                | 855.700,63   | 0,00                     | 0,00   |
| 331219900                      | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 0,00                       | 0,00   | 855.700,63                | 855.700,63   | 0,00                     | 0,00   |
| 332000000                      | SERVIÇOS  | 0,00                       | 0,00   | 6.943.828,23              | 6.943.828,23 | 0,00                     | 0,00   |
| 332100000                      | DIÁRIAS   | 0,00                       | 0,00   | 148.634,97                | 148.634,97   | 0,00                     | 0,00   |
| 332110000                      | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                       | 0,00   | 148.634,97                | 148.634,97   | 0,00                     | 0,00   |

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA DE MACEIO DO VALLE, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por: [nome] e [nome] em [data].  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |   | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |              | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código                         | Descrição   | Devedor                    | Credor | Débito                    | Crédito      | Devedor                  | Credor |
| 332110100                      | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 0,00                       | 0,00   | 148.634,97                | 148.634,97   | 0,00                     | 0,00   |
| 332200000                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 0,00                       | 0,00   | 1.470.742,58              | 1.470.742,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 332210000                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 0,00   | 1.470.742,58              | 1.470.742,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 332210100                      | CONSULTORIA E ACESSORIA                                   | 0,00                       | 0,00   | 10.000,00                 | 10.000,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 332210500                      | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                          | 0,00                       | 0,00   | 40.650,00                 | 40.650,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 332210600                      | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 0,00                       | 0,00   | 4.900,00                  | 4.900,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 332210700                      | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                      | 0,00                       | 0,00   | 23.310,00                 | 23.310,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 332210800                      | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                     | 0,00                       | 0,00   | 232.756,00                | 232.756,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 332210900                      | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                       | 0,00                       | 0,00   | 2.700,00                  | 2.700,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 332211100                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00   | 84.000,52                 | 84.000,52    | 0,00                     | 0,00   |
| 332211500                      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           | 0,00                       | 0,00   | 24.475,26                 | 24.475,26    | 0,00                     | 0,00   |
| 332211900                      | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS                    | 0,00                       | 0,00   | 950,00                    | 950,00       | 0,00                     | 0,00   |
| 332212100                      | LOCAÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 334.230,25                | 334.230,25   | 0,00                     | 0,00   |
| 332212200                      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                               | 0,00                       | 0,00   | 18.261,80                 | 18.261,80    | 0,00                     | 0,00   |
| 332212600                      | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL              | 0,00                       | 0,00   | 21.895,00                 | 21.895,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 332212900                      | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS              | 0,00                       | 0,00   | 555,00                    | 555,00       | 0,00                     | 0,00   |
| 332213000                      | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                        | 0,00                       | 0,00   | 5.700,00                  | 5.700,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 332219900                      | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA               | 0,00                       | 0,00   | 666.358,75                | 666.358,75   | 0,00                     | 0,00   |
| 332300000                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 0,00                       | 0,00   | 5.324.450,68              | 5.324.450,68 | 0,00                     | 0,00   |
| 332310000                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 0,00   | 5.324.450,68              | 5.324.450,68 | 0,00                     | 0,00   |
| 332310100                      | CONSULTORIA E ACESSORIA                                   | 0,00                       | 0,00   | 378.200,00                | 378.200,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 332310400                      | COMUNICAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 36.534,00                 | 36.534,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 332310500                      | PUBLICIDADE   | 0,00                       | 0,00   | 44.395,00                 | 44.395,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 332310600                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00   | 478.858,80                | 478.858,80   | 0,00                     | 0,00   |
| 332310800                      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 0,00                       | 0,00   | 554.645,40                | 554.645,40   | 0,00                     | 0,00   |
| 332310900                      | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                   | 0,00                       | 0,00   | 8.390,00                  | 8.390,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 332311000                      | LOCAÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 632.310,00                | 632.310,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 332311100                      | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 0,00                       | 0,00   | 21.223,00                 | 21.223,00    | 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 |
| 332311200                      | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                              | 0,00                       | 0,00   | 6.750,00                  | 6.750,00     | 0,00                     |        |
| 332311400                      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES               | 0,00                       | 0,00   | 4.022,36                  | 4.022,36     | 0,00                     |        |
| 332312000                      | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS        | 0,00                       | 0,00   | 40.928,50                 | 40.928,50    | 0,00                     |        |
| 332312300                      | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           | 0,00                       | 0,00   | 2.700,00                  | 2.700,00     | 0,00                     |        |
| 332312500                      | HOSPEDAGENS   | 0,00                       | 0,00   | 20.897,00                 | 20.897,00    | 0,00                     |        |
| 332312900                      | SEGUROS EM GERAL                                    | 0,00                       | 0,00   | 8.207,87                  | 8.207,87     | 0,00                     |        |
| 332313000                      | SELEÇÃO E TREINAMENTO                               | 0,00                       | 0,00   | 5.120,00                  | 5.120,00     | 0,00                     |        |
| 332313100                      | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS      | 0,00                       | 0,00   | 62.667,45                 | 62.667,45    | 0,00                     |        |
| 332313200                      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 0,00                       | 0,00   | 67.007,80                 | 67.007,80    | 0,00                     |        |
| 332313600                      | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                      | 0,00                       | 0,00   | 18.710,00                 | 18.710,00    | 0,00                     |        |
| 332314000                      | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS       | 0,00                       | 0,00   | 19.338,56                 | 19.338,56    | 0,00                     |        |
| 332314600                      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                      | 0,00                       | 0,00   | 35.464,00                 | 35.464,00    | 0,00                     |        |
| 332315100                      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 0,00                       | 0,00   | 98.209,07                 | 98.209,07    | 0,00                     |        |
| 332315400                      | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 0,00                       | 0,00   | 11.484,86                 | 11.484,86    | 0,00                     |        |
| 332315600                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00                       | 0,00   | 2.362,64                  | 2.362,64     | 0,00                     |        |
| 332319900                      | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                      | 0,00                       | 0,00   | 2.766.024,37              | 2.766.024,37 | 0,00                     |        |
| 333000000                      | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                 | 0,00                       | 0,00   | 198.663,48                | 198.663,48   | 0,00                     |        |
| 333100000                      | DEPRECIACÃO   | 0,00                       | 0,00   | 198.663,48                | 198.663,48   | 0,00                     |        |
| 333110000                      | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO                          | 0,00                       | 0,00   | 198.663,48                | 198.663,48   | 0,00                     |        |
| 333110100                      | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                          | 0,00                       | 0,00   | 198.663,48                | 198.663,48   | 0,00                     |        |
| 333110101                      | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                          | 0,00                       | 0,00   | 198.661,24                | 198.661,24   | 0,00                     |        |
| 333110102                      | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 0,00                       | 0,00   | 2,24                      | 2,24         | 0,00                     |        |
| 340000000                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS      | 0,00                       | 0,00   | 579.138,74                | 579.138,74   | 0,00                     |        |
| 342000000                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                            | 0,00                       | 0,00   | 5.226,67                  | 5.226,67     | 0,00                     |        |
| 342300000                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER | 0,00                       | 0,00   | 4.970,56                  | 4.970,56     | 0,00                     |        |
| 342310000                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER | 0,00                       | 0,00   | 4.970,56                  | 4.970,56     | 0,00                     |        |
| 342310200                      | MULTAS DEDUTÍVEIS                                   | 0,00                       | 0,00   | 4.970,56                  | 4.970,56     | 0,00                     |        |
| 342310202                      | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00                       | 0,00   | 4.970,56                  | 4.970,56     | 0,00                     |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas/verificacao-anual-de-final-de-exercicio-2021



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

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA DE MACHADO OLIVEIRA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/portal/assinatura

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |  | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |              | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor | Débito                    | Crédito      | Devedor                  | Credor |
| 342400000                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   | 0,00                       | 0,00   | 256,11                    | 256,11       | 0,00                     | 0,00   |
| 342410000                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   | 0,00                       | 0,00   | 256,11                    | 256,11       | 0,00                     | 0,00   |
| 342410200                      | MULTAS DEDUTÍVEIS                                    | 0,00                       | 0,00   | 256,11                    | 256,11       | 0,00                     | 0,00   |
| 349000000                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE  | 0,00                       | 0,00   | 573.912,07                | 573.912,07   | 0,00                     | 0,00   |
| 349900000                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF  | 0,00                       | 0,00   | 573.912,07                | 573.912,07   | 0,00                     | 0,00   |
| 349910000                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF  | 0,00                       | 0,00   | 573.912,07                | 573.912,07   | 0,00                     | 0,00   |
| 349910100                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF  | 0,00                       | 0,00   | 573.912,07                | 573.912,07   | 0,00                     | 0,00   |
| 350000000                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS               | 0,00                       | 0,00   | 9.669.976,77              | 9.669.976,77 | 0,00                     | 0,00   |
| 351000000                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 0,00                       | 0,00   | 9.553.193,23              | 9.553.193,23 | 0,00                     | 0,00   |
| 351100000                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN    | 0,00                       | 0,00   | 9.552.399,27              | 9.552.399,27 | 0,00                     | 0,00   |
| 351120000                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN    | 0,00                       | 0,00   | 9.552.399,27              | 9.552.399,27 | 0,00                     | 0,00   |
| 351120200                      | REPASSE CONCEDIDO                                    | 0,00                       | 0,00   | 9.552.399,27              | 9.552.399,27 | 0,00                     | 0,00   |
| 351200000                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU   | 0,00                       | 0,00   | 793,96                    | 793,96       | 0,00                     | 0,00   |
| 351220000                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU   | 0,00                       | 0,00   | 793,96                    | 793,96       | 0,00                     | 0,00   |
| 351220200                      | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE   | 0,00                       | 0,00   | 793,96                    | 793,96       | 0,00                     | 0,00   |
| 351220203                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS             | 0,00                       | 0,00   | 793,96                    | 793,96       | 0,00                     | 0,00   |
| 353000000                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS               | 0,00                       | 0,00   | 19.585,00                 | 19.585,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 353100000                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0,00                       | 0,00   | 19.585,00                 | 19.585,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 353110000                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0,00                       | 0,00   | 19.585,00                 | 19.585,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 353110100                      | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 19.585,00                 | 19.585,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 357000000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                       | 0,00                       | 0,00   | 97.198,54                 | 97.198,54    | 0,00                     | 0,00   |
| 357100000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES               | 0,00                       | 0,00   | 586,30                    | 586,30       | 0,00                     | 0,00   |
| 357140000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS!  | 0,00                       | 0,00   | 586,30                    | 586,30       | 0,00                     | 0,00   |
| 357140500                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA        | 0,00                       | 0,00   | 586,30                    | 586,30       | 0,00                     | 0,00   |
| 357200000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS          | 0,00                       | 0,00   | 96.612,24                 | 96.612,24    | 0,00                     | 0,00   |
| 357210000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON    | 0,00                       | 0,00   | 96.612,24                 | 96.612,24    | 0,00                     | 0,00   |
| 357210500                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA        | 0,00                       | 0,00   | 96.612,24                 | 96.612,24    | 0,00                     | 0,00   |
| 360000000                      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE   | 0,00                       | 0,00   | 140.385,51                | 140.385,51   | 0,00                     | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA DE MACHADO OLIVEIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar.aspx

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |  | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |            | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor | Débito                    | Crédito    | Devedor                  | Credor |
| 365000000                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                              | 0,00                       | 0,00   | 140.385,51                | 140.385,51 | 0,00                     | 0,00   |
| 365010000                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00                       | 0,00   | 140.385,51                | 140.385,51 | 0,00                     | 0,00   |
| 365010100                      | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA             | 0,00                       | 0,00   | 140.288,27                | 140.288,27 | 0,00                     | 0,00   |
| 365010101                      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL      | 0,00                       | 0,00   | 140.288,27                | 140.288,27 | 0,00                     | 0,00   |
| 365010300                      | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                  | 0,00                       | 0,00   | 97,24                     | 97,24      | 0,00                     | 0,00   |
| 370000000                      | TRIBUTÁRIAS  | 0,00                       | 0,00   | 618.914,82                | 618.914,82 | 0,00                     | 0,00   |
| 372000000                      | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 618.914,82                | 618.914,82 | 0,00                     | 0,00   |
| 372100000                      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                  | 0,00                       | 0,00   | 551.497,76                | 551.497,76 | 0,00                     | 0,00   |
| 372110000                      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00                       | 0,00   | 181.288,09                | 181.288,09 | 0,00                     | 0,00   |
| 372110200                      | PIS/PASEP  | 0,00                       | 0,00   | 156.824,50                | 156.824,50 | 0,00                     | 0,00   |
| 372110400                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      | 0,00                       | 0,00   | 1.840,00                  | 1.840,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 372110500                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 0,00                       | 0,00   | 22.623,59                 | 22.623,59  | 0,00                     | 0,00   |
| 372130000                      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO             | 0,00                       | 0,00   | 370.209,67                | 370.209,67 | 0,00                     | 0,00   |
| 372130200                      | PIS/PASEP  | 0,00                       | 0,00   | 306.397,76                | 306.397,76 | 0,00                     | 0,00   |
| 372130400                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      | 0,00                       | 0,00   | 58.481,91                 | 58.481,91  | 0,00                     | 0,00   |
| 372130500                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 0,00                       | 0,00   | 5.330,00                  | 5.330,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 372900000                      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                   | 0,00                       | 0,00   | 67.417,06                 | 67.417,06  | 0,00                     | 0,00   |
| 372910000                      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 0,00   | 67.417,06                 | 67.417,06  | 0,00                     | 0,00   |
| 372919900                      | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                   | 0,00                       | 0,00   | 67.417,06                 | 67.417,06  | 0,00                     | 0,00   |
| 390000000                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00                       | 0,00   | 336.638,88                | 336.638,88 | 0,00                     | 0,00   |
| 394000000                      | INCENTIVOS   | 0,00                       | 0,00   | 136.286,80                | 136.286,80 | 0,00                     | 0,00   |
| 394900000                      | OUTROS INCENTIVOS                                      | 0,00                       | 0,00   | 136.286,80                | 136.286,80 | 0,00                     | 0,00   |
| 394910000                      | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00                       | 0,00   | 136.286,80                | 136.286,80 | 0,00                     | 0,00   |
| 394910100                      | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00                       | 0,00   | 136.286,80                | 136.286,80 | 0,00                     | 0,00   |
| 399000000                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS            | 0,00                       | 0,00   | 200.352,08                | 200.352,08 | 0,00                     | 0,00   |
| 399600000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0,00                       | 0,00   | 88.016,68                 | 88.016,68  | 0,00                     | 0,00   |
| 399610000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                       | 0,00   | 88.016,68                 | 88.016,68  | 0,00                     | 0,00   |
| 399610100                      | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00                       | 0,00   | 88.016,68                 | 88.016,68  | 0,00                     | 0,00   |





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

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] e [Cargo] em: [Data].  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas>

| 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 |
| 399900000                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I | 0,00                       | 0,00   | 112.335,40                | 112.335,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 399910000                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I | 0,00                       | 0,00   | 112.335,40                | 112.335,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 399910200                      | HONRA DE AVAIS                                      | 0,00                       | 0,00   | 112.335,40                | 112.335,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 400000000                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                    | 0,00                       | 0,00   | 64.541.729,71             | 64.541.729,71 | 0,00                     | 0,00   |
| 410000000                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA         | 0,00                       | 0,00   | 1.623.488,22              | 1.623.488,22  | 0,00                     | 0,00   |
| 411000000                      | IMPOSTOS  | 0,00                       | 0,00   | 1.597.513,84              | 1.597.513,84  | 0,00                     | 0,00   |
| 411200000                      | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                 | 0,00                       | 0,00   | 1.415.599,29              | 1.415.599,29  | 0,00                     | 0,00   |
| 411210000                      | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 1.415.599,29              | 1.415.599,29  | 0,00                     | 0,00   |
| 411210200                      | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U | 0,00                       | 0,00   | 28.287,36                 | 28.287,36     | 0,00                     | 0,00   |
| 411210300                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI  | 0,00                       | 0,00   | 1.386.611,93              | 1.386.611,93  | 0,00                     | 0,00   |
| 411210301                      | IR - PESSOAS FÍSICAS                                | 0,00                       | 0,00   | 1.386.611,93              | 1.386.611,93  | 0,00                     | 0,00   |
| 411210400                      | ITBI  | 0,00                       | 0,00   | 700,00                    | 700,00        | 0,00                     | 0,00   |
| 411300000                      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO            | 0,00                       | 0,00   | 181.914,55                | 181.914,55    | 0,00                     | 0,00   |
| 411310000                      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT | 0,00                       | 0,00   | 181.914,55                | 181.914,55    | 0,00                     | 0,00   |
| 411310200                      | ISS   | 0,00                       | 0,00   | 181.914,55                | 181.914,55    | 0,00                     | 0,00   |
| 412000000                      | TAXAS   | 0,00                       | 0,00   | 25.974,38                 | 25.974,38     | 0,00                     | 0,00   |
| 412200000                      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 0,00                       | 0,00   | 25.974,38                 | 25.974,38     | 0,00                     | 0,00   |
| 412210000                      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00                       | 0,00   | 25.974,38                 | 25.974,38     | 0,00                     | 0,00   |
| 412219900                      | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0,00                       | 0,00   | 25.974,38                 | 25.974,38     | 0,00                     | 0,00   |
| 440000000                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS     | 0,00                       | 0,00   | 214.518,29                | 214.518,29    | 0,00                     | 0,00   |
| 443000000                      | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                     | 0,00                       | 0,00   | 101.389,11                | 101.389,11    | 0,00                     | 0,00   |
| 443900000                      | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS              | 0,00                       | 0,00   | 101.389,11                | 101.389,11    | 0,00                     | 0,00   |
| 443950000                      | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS | 0,00                       | 0,00   | 101.389,11                | 101.389,11    | 0,00                     | 0,00   |
| 443950100                      | ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA              | 0,00                       | 0,00   | 101.389,11                | 101.389,11    | 0,00                     | 0,00   |
| 445000000                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI  | 0,00                       | 0,00   | 113.129,18                | 113.129,18    | 0,00                     | 0,00   |
| 445100000                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 0,00                       | 0,00   | 113.129,18                | 113.129,18    | 0,00                     | 0,00   |
| 445110000                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 113.129,18                | 113.129,18    | 0,00                     | 0,00   |
| 445110100                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 0,00                       | 0,00   | 113.129,18                | 113.129,18    | 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 |
| 450000000                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00                       | 0,00   | 61.171.983,58             | 61.171.983,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 451000000                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00                       | 0,00   | 9.552.670,79              | 9.552.670,79  | 0,00                     | 0,00   |
| 451100000                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL                             | 0,00                       | 0,00   | 9.552.399,27              | 9.552.399,27  | 0,00                     | 0,00   |
| 451120000                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL                             | 0,00                       | 0,00   | 9.552.399,27              | 9.552.399,27  | 0,00                     | 0,00   |
| 451120200                      | REPASSE RECEBIDO  | 0,00                       | 0,00   | 9.552.399,27              | 9.552.399,27  | 0,00                     | 0,00   |
| 451200000                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL                   | 0,00                       | 0,00   | 271,52                    | 271,52        | 0,00                     | 0,00   |
| 451220000                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL                   | 0,00                       | 0,00   | 271,52                    | 271,52        | 0,00                     | 0,00   |
| 451220200                      | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 0,00                       | 0,00   | 271,52                    | 271,52        | 0,00                     | 0,00   |
| 451220203                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00                       | 0,00   | 271,52                    | 271,52        | 0,00                     | 0,00   |
| 452000000                      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   | 0,00                       | 0,00   | 51.510.147,72             | 51.510.147,72 | 0,00                     | 0,00   |
| 452100000                      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                             | 0,00                       | 0,00   | 35.541.294,67             | 35.541.294,67 | 0,00                     | 0,00   |
| 452130000                      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                             | 0,00                       | 0,00   | 27.651.768,81             | 27.651.768,81 | 0,00                     | 0,00   |
| 452130200                      | COTA-PARTE FPM  | 0,00                       | 0,00   | 16.979.764,43             | 16.979.764,43 | 0,00                     | 0,00   |
| 452130300                      | COTA-PARTE ITR  | 0,00                       | 0,00   | 14.964,93                 | 14.964,93     | 0,00                     | 0,00   |
| 452130600                      | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOATAÇÃO DE BENS PÚBLICOS       | 0,00                       | 0,00   | 303.198,85                | 303.198,85    | 0,00                     | 0,00   |
| 452130700                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS   | 0,00                       | 0,00   | 9.099.146,26              | 9.099.146,26  | 0,00                     | 0,00   |
| 452130800                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO À SAÚDE                   | 0,00                       | 0,00   | 348.541,68                | 348.541,68    | 0,00                     | 0,00   |
| 452130900                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO                 | 0,00                       | 0,00   | 906.152,66                | 906.152,66    | 0,00                     | 0,00   |
| 452140000                      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                             | 0,00                       | 0,00   | 7.889.525,86              | 7.889.525,86  | 0,00                     | 0,00   |
| 452140100                      | COTA-PARTE ICMS   | 0,00                       | 0,00   | 6.232.410,67              | 6.232.410,67  | 0,00                     | 0,00   |
| 452140200                      | COTA-PARTE IPVA   | 0,00                       | 0,00   | 247.851,07                | 247.851,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 452140300                      | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 23.475,73                 | 23.475,73     | 0,00                     | 0,00   |
| 452140400                      | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO                            | 0,00                       | 0,00   | 7.118,14                  | 7.118,14      | 0,00                     | 0,00   |
| 452140600                      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE              | 0,00                       | 0,00   | 1.336.692,75              | 1.336.692,75  | 0,00                     | 0,00   |
| 452149900                      | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                     | 0,00                       | 0,00   | 41.977,50                 | 41.977,50     | 0,00                     | 0,00   |
| 452200000                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  | 0,00                       | 0,00   | 15.083.415,70             | 15.083.415,70 | 0,00                     | 0,00   |
| 452230000                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00                       | 0,00   | 2.851.016,72              | 2.851.016,72  | 0,00                     | 0,00   |
| 452230900                      | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00                       | 0,00   | 2.851.016,72              | 2.851.016,72  | 0,00                     | 0,00   |

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas/assinado/2021/12/20211220154545



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 |
| 452240000                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO     | 0,00                       | 0,00   | 12.232.398,98             | 12.232.398,98 | 0,00                     | 0,00   |
| 452240900                      | DEMAIS TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS                  | 0,00                       | 0,00   | 12.232.398,98             | 12.232.398,98 | 0,00                     | 0,00   |
| 452300000                      | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                        | 0,00                       | 0,00   | 85.448,63                 | 85.448,63     | 0,00                     | 0,00   |
| 452340000                      | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO  | 0,00                       | 0,00   | 85.448,63                 | 85.448,63     | 0,00                     | 0,00   |
| 452349900                      | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                 | 0,00                       | 0,00   | 85.448,63                 | 85.448,63     | 0,00                     | 0,00   |
| 452400000                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                             | 0,00                       | 0,00   | 799.988,72                | 799.988,72    | 0,00                     | 0,00   |
| 452430000                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00                       | 0,00   | 9.740,06                  | 9.740,06      | 0,00                     | 0,00   |
| 452430100                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                    | 0,00                       | 0,00   | 9.740,06                  | 9.740,06      | 0,00                     | 0,00   |
| 452440000                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO       | 0,00                       | 0,00   | 790.248,66                | 790.248,66    | 0,00                     | 0,00   |
| 452440100                      | OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO                      | 0,00                       | 0,00   | 790.248,66                | 790.248,66    | 0,00                     | 0,00   |
| 457000000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                    | 0,00                       | 0,00   | 109.165,07                | 109.165,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 457200000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS      | 0,00                       | 0,00   | 109.165,07                | 109.165,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 457210000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO | 0,00                       | 0,00   | 109.165,07                | 109.165,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 457210600                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00                       | 0,00   | 109.165,07                | 109.165,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 460000000                      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 564.638,60                | 564.638,60    | 0,00                     | 0,00   |
| 463000000                      | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                 | 0,00                       | 0,00   | 19.992,44                 | 19.992,44     | 0,00                     | 0,00   |
| 463900000                      | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS          | 0,00                       | 0,00   | 19.992,44                 | 19.992,44     | 0,00                     | 0,00   |
| 463910000                      | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL | 0,00                       | 0,00   | 19.992,44                 | 19.992,44     | 0,00                     | 0,00   |
| 463910100                      | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL | 0,00                       | 0,00   | 19.992,44                 | 19.992,44     | 0,00                     | 0,00   |
| 464000000                      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS            | 0,00                       | 0,00   | 544.646,16                | 544.646,16    | 0,00                     | 0,00   |
| 464010000                      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00                       | 0,00   | 544.646,16                | 544.646,16    | 0,00                     | 0,00   |
| 464010100                      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00                       | 0,00   | 544.646,16                | 544.646,16    | 0,00                     | 0,00   |
| 490000000                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS        | 0,00                       | 0,00   | 967.101,02                | 967.101,02    | 0,00                     | 0,00   |
| 497000000                      | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS         | 0,00                       | 0,00   | 14.034,13                 | 14.034,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 497200000                      | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                     | 0,00                       | 0,00   | 14.034,13                 | 14.034,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 497210000                      | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                       | 0,00   | 14.034,13                 | 14.034,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 497210100                      | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS         | 0,00                       | 0,00   | 14.034,13                 | 14.034,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 499000000                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | 0,00                       | 0,00   | 953.066,89                | 953.066,89    | 0,00                     | 0,00   |

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA DE MAGEIRO DA SILVA JUNIOR, CPF: 02.945.882-00, em 07/08/2022 às 10:49:58. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar



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

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA DA SILVA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.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 |
| 499900000                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI  | 0,00                       | 0,00   | 953.066,89                | 953.066,89     | 0,00                     | 0,00   |
| 499910000                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI  | 0,00                       | 0,00   | 953.066,89                | 953.066,89     | 0,00                     | 0,00   |
| 499910100                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE  | 0,00                       | 0,00   | 953.066,89                | 953.066,89     | 0,00                     | 0,00   |
| 500000000                      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN    | 2.773.966,34               | 0,00   | 281.947.979,21            | 281.739.512,22 | 2.982.433,33             | 0,00   |
| 520000000                      | ORÇAMENTO APROVADO                                  | 0,00                       | 0,00   | 275.101.021,11            | 275.101.021,11 | 0,00                     | 0,00   |
| 521000000                      | PREVISÃO DA RECEITA                                 | 0,00                       | 0,00   | 54.278.800,00             | 54.278.800,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 521100000                      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                         | 0,00                       | 0,00   | 54.278.800,00             | 54.278.800,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 521110000                      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                   | 0,00                       | 0,00   | 50.209.400,00             | 50.209.400,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 521120000                      | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                 | 0,00                       | 0,00   | 4.069.400,00              | 4.069.400,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 521120100                      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L | 0,00                       | 0,00   | 4.069.400,00              | 4.069.400,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 521120101                      | (-) FUNDEB  | 0,00                       | 0,00   | 4.069.400,00              | 4.069.400,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 522000000                      | FIXAÇÃO DA DESPESA                                  | 0,00                       | 0,00   | 220.822.221,11            | 220.822.221,11 | 0,00                     | 0,00   |
| 522100000                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 0,00                       | 0,00   | 160.315.852,56            | 160.315.852,56 | 0,00                     | 0,00   |
| 522110000                      | DOTAÇÃO INICIAL                                     | 0,00                       | 0,00   | 46.140.000,00             | 46.140.000,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 522110100                      | CRÉDITO INICIAL                                     | 0,00                       | 0,00   | 46.140.000,00             | 46.140.000,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 522120000                      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO               | 0,00                       | 0,00   | 28.543.963,14             | 28.543.963,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 522120100                      | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                     | 0,00                       | 0,00   | 28.543.963,14             | 28.543.963,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 522130000                      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                         | 0,00                       | 0,00   | 57.087.926,28             | 57.087.926,28  | 0,00                     | 0,00   |
| 522130300                      | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                 | 0,00                       | 0,00   | 28.543.963,14             | 28.543.963,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 522139900                      | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE         | 0,00                       | 0,00   | 28.543.963,14             | 28.543.963,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 522190000                      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO               | 0,00                       | 0,00   | 28.543.963,14             | 28.543.963,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 522190400                      | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                        | 0,00                       | 0,00   | 28.543.963,14             | 28.543.963,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 522900000                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00                       | 0,00   | 60.506.368,55             | 60.506.368,55  | 0,00                     | 0,00   |
| 522920000                      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                | 0,00                       | 0,00   | 60.506.368,55             | 60.506.368,55  | 0,00                     | 0,00   |
| 522920100                      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00                       | 0,00   | 60.506.368,55             | 60.506.368,55  | 0,00                     | 0,00   |
| 522920101                      | EMISSÃO DE EMPENHOS                                 | 0,00                       | 0,00   | 52.619.136,89             | 52.619.136,89  | 0,00                     | 0,00   |
| 522920103                      | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                            | 0,00                       | 0,00   | 7.887.231,66              | 7.887.231,66   | 0,00                     | 0,00   |
| 530000000                      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 2.773.966,34               | 0,00   | 6.846.958,10              | 6.638.491,11   | 2.982.433,33             | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA DE MACHADO OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |   | Saldo inicial do exercício |              | Movimentação do exercício |                | Saldo final do exercício |              |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Código                         | Descrição   | Devedor                    | Credor       | Débito                    | Crédito        | Devedor                  | Credor       |
| 531000000                      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     | 403.187,53                 | 0,00         | 1.223.975,49              | 1.209.562,59   | 417.600,43               | 0,00         |
| 531100000                      | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                        | 0,00                       | 0,00         | 403.187,53                | 403.187,53     | 0,00                     | 0,00         |
| 531200000                      | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0,00                       | 0,00         | 403.187,53                | 403.187,53     | 0,00                     | 0,00         |
| 531700000                      | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 403.187,53                 | 0,00         | 417.600,43                | 403.187,53     | 417.600,43               | 0,00         |
| 532000000                      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                         | 2.370.778,81               | 0,00         | 5.622.982,61              | 5.428.928,52   | 2.564.832,90             | 0,00         |
| 532100000                      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                          | 0,00                       | 0,00         | 2.155.863,07              | 2.155.863,07   | 0,00                     | 0,00         |
| 532200000                      | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 214.915,74                 | 0,00         | 2.155.863,07              | 1.117.202,38   | 1.253.576,43             | 0,00         |
| 532700000                      | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             | 2.155.863,07               | 0,00         | 1.311.256,47              | 2.155.863,07   | 1.311.256,47             | 0,00         |
| 600000000                      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 0,00                       | 2.773.966,34 | 570.861.961,41            | 571.070.428,40 | 0,00                     | 2.982.433,33 |
| 620000000                      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | 0,00                       | 0,00         | 565.262.130,99            | 565.262.130,99 | 0,00                     | 0,00         |
| 621000000                      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                 | 0,00                       | 0,00         | 137.085.343,47            | 137.085.343,47 | 0,00                     | 0,00         |
| 621100000                      | RECEITA A REALIZAR                                  | 0,00                       | 0,00         | 79.183.478,52             | 79.183.478,52  | 0,00                     | 0,00         |
| 621200000                      | RECEITA REALIZADA                                   | 0,00                       | 0,00         | 53.461.128,51             | 53.461.128,51  | 0,00                     | 0,00         |
| 621300000                      | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 0,00                       | 0,00         | 4.440.736,44              | 4.440.736,44   | 0,00                     | 0,00         |
| 621310000                      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L | 0,00                       | 0,00         | 4.440.736,44              | 4.440.736,44   | 0,00                     | 0,00         |
| 621310100                      | (-) FUNDEB  | 0,00                       | 0,00         | 4.440.736,44              | 4.440.736,44   | 0,00                     | 0,00         |
| 622000000                      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00                       | 0,00         | 428.176.787,52            | 428.176.787,52 | 0,00                     | 0,00         |
| 622100000                      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                         | 0,00                       | 0,00         | 235.862.566,35            | 235.862.566,35 | 0,00                     | 0,00         |
| 622110000                      | CRÉDITO DISPONÍVEL                                  | 0,00                       | 0,00         | 86.551.393,51             | 86.551.393,51  | 0,00                     | 0,00         |
| 622130000                      | CRÉDITO UTILIZADO                                   | 0,00                       | 0,00         | 149.311.172,84            | 149.311.172,84 | 0,00                     | 0,00         |
| 622130100                      | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 0,00                       | 0,00         | 55.513.321,35             | 55.513.321,35  | 0,00                     | 0,00         |
| 622130200                      | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                     | 0,00                       | 0,00         | 1.402.288,99              | 1.402.288,99   | 0,00                     | 0,00         |
| 622130300                      | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 0,00                       | 0,00         | 48.061.123,97             | 48.061.123,97  | 0,00                     | 0,00         |
| 622130400                      | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 0,00                       | 0,00         | 44.334.438,53             | 44.334.438,53  | 0,00                     | 0,00         |
| 622900000                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00                       | 0,00         | 192.314.221,17            | 192.314.221,17 | 0,00                     | 0,00         |
| 622920000                      | EMISSÃO DE EMPENHO                                  | 0,00                       | 0,00         | 192.314.221,17            | 192.314.221,17 | 0,00                     | 0,00         |
| 622920100                      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                        | 0,00                       | 0,00         | 192.314.221,17            | 192.314.221,17 | 0,00                     | 0,00         |
| 622920101                      | EMPENHOS A LIQUIDAR                                 | 0,00                       | 0,00         | 55.513.321,35             | 55.513.321,35  | 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       |
| 622920102                      | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                   | 0,00                       | 0,00         | 1.402.288,99              | 1.402.288,99   | 0,00                     | 0,00         |
| 622920103                      | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00                       | 0,00         | 91.064.172,30             | 91.064.172,30  | 0,00                     | 0,00         |
| 622920104                      | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | 0,00                       | 0,00         | 44.334.438,53             | 44.334.438,53  | 0,00                     | 0,00         |
| 630000000                      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 0,00                       | 2.773.966,34 | 5.599.830,42              | 5.808.297,41   | 0,00                     | 2.982.433,33 |
| 631000000                      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 0,00                       | 403.187,53   | 1.209.562,59              | 1.223.975,49   | 0,00                     | 417.600,43   |
| 631100000                      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 0,00                       | 0,00         | 403.187,53                | 403.187,53     | 0,00                     | 0,00         |
| 631700000                      | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 0,00                       | 403.187,53   | 403.187,53                | 417.600,43     | 0,00                     | 417.600,43   |
| 631710000                      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | 0,00                       | 403.187,53   | 403.187,53                | 417.600,43     | 0,00                     | 417.600,43   |
| 631900000                      | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                            | 0,00                       | 0,00         | 403.187,53                | 403.187,53     | 0,00                     | 0,00         |
| 631990000                      | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                               | 0,00                       | 0,00         | 403.187,53                | 403.187,53     | 0,00                     | 0,00         |
| 632000000                      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                               | 0,00                       | 2.370.778,81 | 4.390.267,83              | 4.584.321,92   | 0,00                     | 2.564.830,90 |
| 632100000                      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                   | 0,00                       | 214.915,74   | 1.117.202,38              | 2.155.863,07   | 0,00                     | 1.253.576,41 |
| 632200000                      | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00                       | 0,00         | 578.515,32                | 578.515,32     | 0,00                     | 0,00         |
| 632700000                      | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 0,00                       | 2.155.863,07 | 2.155.863,07              | 1.311.256,47   | 0,00                     | 1.311.256,47 |
| 632900000                      | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                | 0,00                       | 0,00         | 538.687,06                | 538.687,06     | 0,00                     | 0,00         |
| 632990000                      | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                               | 0,00                       | 0,00         | 538.687,06                | 538.687,06     | 0,00                     | 0,00         |
| 700000000                      | CONTROLES DEVEDORES                                      | 3.277.671,68               | 0,00         | 127.244.641,57            | 122.940.144,44 | 7.582.168,81             | 0,00         |
| 710000000                      | ATOS POTENCIAIS  | 312.686,45                 | 0,00         | 5.948.822,02              | 3.002.571,37   | 3.258.937,10             | 0,00         |
| 711000000                      | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   | 12.051,87                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 12.051,87                | 0,00         |
| 711300000                      | DIREITOS CONTRATUAIS                                     | 12.051,87                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 12.051,87                | 0,00         |
| 711310000                      | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 12.051,87                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 12.051,87                | 0,00         |
| 711310800                      | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 12.051,87                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00           | 12.051,87                | 0,00         |
| 712000000                      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                 | 300.634,58                 | 0,00         | 5.948.822,02              | 3.002.571,37   | 3.246.885,23             | 0,00         |
| 712200000                      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS | 0,00                       | 0,00         | 18.820,00                 | 18.820,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 712210000                      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS | 0,00                       | 0,00         | 18.820,00                 | 18.820,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 712210100                      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                   | 0,00                       | 0,00         | 18.820,00                 | 18.820,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 712300000                      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 300.634,58                 | 0,00         | 5.930.002,02              | 2.983.751,37   | 3.246.885,23             | 0,00         |
| 712310000                      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 300.634,58                 | 0,00         | 5.930.002,02              | 2.983.751,37   | 3.246.885,23             | 0,00         |

Documento Assinado Digitalmente por: RUI F. T. CHILIBRÃO, Diretor Geral de Administração, em 12/12/2021 às 14:58:33. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=788914130



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

Documento Assinado Digitalmente por: RUI ESTRELA FERREIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração e Finanças, em 07/08/2023 às 14:58:38. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/diipa/validar-assinatura

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |  | Saldo inicial do exercício |              | Movimentação do exercício |                | Saldo final do exercício |              |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor       | Débito                    | Crédito        | Devedor                  | Credor       |
| 712310200                      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | 0,00                       | 0,00         | 474.460,67                | 402.241,41     | 72.219,26                | 0,00         |
| 712310300                      | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                    | 0,00                       | 0,00         | 210.360,00                | 70.120,00      | 140.240,00               | 0,00         |
| 712310400                      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                        | 0,00                       | 0,00         | 5.220.514,15              | 2.511.389,96   | 2.709.124,19             | 0,00         |
| 712310500                      | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 252.719,86                 | 0,00         | 0,00                      | 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         |
| 712310900                      | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 0,00                       | 0,00         | 24.667,20                 | 0,00           | 24.667,20                | 0,00         |
| 720000000                      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 2.361.297,25               | 0,00         | 121.169.763,24            | 119.796.973,60 | 3.734.086,89             | 0,00         |
| 721000000                      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 2.361.297,25               | 0,00         | 121.169.763,24            | 119.796.973,60 | 3.734.086,89             | 0,00         |
| 721100000                      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 2.361.297,25               | 0,00         | 121.169.763,24            | 119.796.973,60 | 3.734.086,89             | 0,00         |
| 721110000                      | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 0,00                       | 548.213,12   | 68.469.330,47             | 67.301.160,48  | 619.956,87               | 0,00         |
| 721120000                      | RECURSOS VINCULADOS                                      | 1.769.020,23               | 0,00         | 47.227.335,58             | 46.732.132,13  | 2.264.223,68             | 0,00         |
| 721130000                      | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 1.140.490,14               | 0,00         | 5.473.097,19              | 5.763.680,99   | 849.906,34               | 0,00         |
| 730000000                      | DÍVIDA ATIVA   | 205.528,33                 | 0,00         | 101.389,11                | 140.599,47     | 166.317,97               | 0,00         |
| 732000000                      | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA        | 205.528,33                 | 0,00         | 101.389,11                | 140.599,47     | 166.317,97               | 0,00         |
| 732100000                      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                    | 205.528,33                 | 0,00         | 101.389,11                | 140.599,47     | 166.317,97               | 0,00         |
| 732110000                      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         | 205.528,33                 | 0,00         | 101.389,11                | 140.599,47     | 166.317,97               | 0,00         |
| 750000000                      | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      | 398.159,65                 | 0,00         | 24.667,20                 | 0,00           | 422.826,85               | 0,00         |
| 752000000                      | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 398.159,65                 | 0,00         | 24.667,20                 | 0,00           | 422.826,85               | 0,00         |
| 800000000                      | CONTROLES CREDORES                                       | 0,00                       | 3.277.671,68 | 358.264.075,98            | 362.568.573,11 | 0,00                     | 7.582.168,88 |
| 810000000                      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                             | 0,00                       | 312.686,45   | 6.163.578,98              | 9.109.829,63   | 0,00                     | 3.258.935,58 |
| 811000000                      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                      | 0,00                       | 12.051,87    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 12.051,87    |
| 811300000                      | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                         | 0,00                       | 12.051,87    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 12.051,87    |
| 811310000                      | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00                       | 12.051,87    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 12.051,87    |
| 811310800                      | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 0,00                       | 12.051,87    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 12.051,87    |
| 811310802                      | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                        | 0,00                       | 12.051,87    | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 12.051,87    |
| 812000000                      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    | 0,00                       | 300.634,58   | 6.163.578,98              | 9.109.829,63   | 0,00                     | 3.246.885,23 |
| 812200000                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00                       | 0,00         | 37.640,00                 | 37.640,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 812210000                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00                       | 0,00         | 37.640,00                 | 37.640,00      | 0,00                     | 0,00         |





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

Documento Assinado Digitalmente por: RITA DE CÁSSIA FERREIRA JARUSSO ALEIXANDRE  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportal/assinatura/assinatura.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       |
| 812210100                      | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                  | 0,00                       | 0,00         | 37.640,00                 | 37.640,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 812210101                      | CONVÊNIOS A LIBERAR                                    | 0,00                       | 0,00         | 18.820,00                 | 18.820,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 812210104                      | CONVÊNIOS APROVADOS                                    | 0,00                       | 0,00         | 18.820,00                 | 18.820,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 812300000                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | 0,00                       | 300.634,58   | 6.125.938,98              | 9.072.189,63   | 0,00                     | 3.246.882,22 |
| 812310000                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00                       | 300.634,58   | 6.125.938,98              | 9.072.189,63   | 0,00                     | 3.246.882,22 |
| 812310200                      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 0,00                       | 0,00         | 885.022,86                | 957.242,12     | 0,00                     | 72.219,26    |
| 812310201                      | A EXECUTAR   | 0,00                       | 0,00         | 442.511,43                | 514.730,69     | 0,00                     | 72.219,26    |
| 812310202                      | EXECUTADOS   | 0,00                       | 0,00         | 442.511,43                | 442.511,43     | 0,00                     | 0,00         |
| 812310300                      | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                  | 0,00                       | 0,00         | 140.240,00                | 280.480,00     | 0,00                     | 140.240,00   |
| 812310301                      | A EXECUTAR   | 0,00                       | 0,00         | 70.120,00                 | 210.360,00     | 0,00                     | 140.240,00   |
| 812310302                      | EXECUTADOS   | 0,00                       | 0,00         | 70.120,00                 | 70.120,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 812310400                      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | 0,00                       | 0,00         | 5.051.341,72              | 7.760.465,91   | 0,00                     | 2.709.124,15 |
| 812310401                      | A EXECUTAR   | 0,00                       | 0,00         | 2.525.670,86              | 5.234.795,05   | 0,00                     | 2.709.124,15 |
| 812310402                      | EXECUTADOS   | 0,00                       | 0,00         | 2.525.670,86              | 2.525.670,86   | 0,00                     | 0,00         |
| 812310500                      | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00                       | 252.719,86   | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 252.719,86   |
| 812310501                      | A EXECUTAR   | 0,00                       | 252.719,86   | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 252.719,86   |
| 812310900                      | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00                       | 47.914,72    | 49.334,40                 | 74.001,60      | 0,00                     | 72.581,92    |
| 812310901                      | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                       | 0,00                       | 0,00         | 24.667,20                 | 24.667,20      | 0,00                     | 0,00         |
| 812310902                      | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                      | 0,00                       | 2.476,68     | 24.667,20                 | 24.667,20      | 0,00                     | 2.476,68     |
| 812310903                      | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                       | 0,00                       | 45.438,04    | 0,00                      | 24.667,20      | 0,00                     | 70.109,92    |
| 820000000                      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 0,00                       | 2.361.297,25 | 351.819.298,06            | 353.192.087,70 | 0,00                     | 3.734.086,88 |
| 821000000                      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO           | 0,00                       | 2.361.297,25 | 351.819.298,06            | 353.192.087,70 | 0,00                     | 3.734.086,88 |
| 821100000                      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 0,00                       | 2.361.297,25 | 351.819.298,06            | 353.192.087,70 | 0,00                     | 3.734.086,88 |
| 821110000                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS             | 1.561.887,94               | 0,00         | 156.909.853,65            | 158.962.561,55 | 0,00                     | 490.819,96   |
| 821110100                      | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                  | 1.561.887,94               | 0,00         | 156.909.853,65            | 158.962.561,55 | 0,00                     | 490.819,96   |
| 821120000                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS | 0,00                       | 403.187,53   | 76.806.935,66             | 76.821.348,56  | 0,00                     | 417.600,43   |
| 821120100                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS | 0,00                       | 403.187,53   | 75.402.169,99             | 75.416.582,89  | 0,00                     | 417.600,43   |
| 821120200                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS | 0,00                       | 0,00         | 1.404.765,67              | 1.404.765,67   | 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                |
| 821130000                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI   | 0,00                       | 3.519.997,66          | 58.182.024,75             | 57.487.693,59            | 0,00                     | 2.825.669,59          |
| 821130100                      | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          | 0,00                       | 2.370.778,81          | 50.184.338,07             | 50.378.392,16            | 0,00                     | 2.564.839,99          |
| 821130200                      | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES              | 0,00                       | 1.132.106,97          | 7.980.574,80              | 7.109.301,43             | 0,00                     | 260.836,66            |
| 821130300                      | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS             | 0,00                       | 17.111,88             | 17.111,88                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                  |
| 821140000                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC  | 0,00                       | 0,00                  | 59.920.484,00             | 59.920.484,00            | 0,00                     | 0,00                  |
| 830000000                      | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                             | 0,00                       | 205.528,33            | 281.198,94                | 241.988,58               | 0,00                     | 166.317,99            |
| 832000000                      | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA    | 0,00                       | 205.528,33            | 281.198,94                | 241.988,58               | 0,00                     | 166.317,99            |
| 832300000                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER         | 0,00                       | 205.528,33            | 140.599,47                | 101.389,11               | 0,00                     | 166.317,99            |
| 832310000                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00                       | 205.528,33            | 140.599,47                | 101.389,11               | 0,00                     | 166.317,99            |
| 832310100                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE | 0,00                       | 205.528,33            | 140.599,47                | 101.389,11               | 0,00                     | 166.317,99            |
| 832400000                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS         | 0,00                       | 0,00                  | 311,20                    | 311,20                   | 0,00                     | 0,00                  |
| 832410000                      | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00                       | 0,00                  | 311,20                    | 311,20                   | 0,00                     | 0,00                  |
| 832410100                      | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI | 0,00                       | 0,00                  | 311,20                    | 311,20                   | 0,00                     | 0,00                  |
| 832500000                      | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA          | 0,00                       | 0,00                  | 140.288,27                | 140.288,27               | 0,00                     | 0,00                  |
| 832510000                      | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ | 0,00                       | 0,00                  | 140.288,27                | 140.288,27               | 0,00                     | 0,00                  |
| 832510100                      | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ | 0,00                       | 0,00                  | 140.288,27                | 140.288,27               | 0,00                     | 0,00                  |
| 850000000                      | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     | 0,00                       | 398.159,65            | 0,00                      | 24.667,20                | 0,00                     | 422.826,85            |
| 852000000                      | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI   | 0,00                       | 398.159,65            | 0,00                      | 24.667,20                | 0,00                     | 422.826,85            |
| 852100000                      | A COMPROVAR  | 0,00                       | 398.159,65            | 0,00                      | 24.667,20                | 0,00                     | 422.826,85            |
| <b>TOTAL</b>                   |  | <b>247.806.500,39</b>      | <b>257.265.134,72</b> | <b>10.305.002.955,88</b>  | <b>10.304.981.547,99</b> | <b>348.145.936,42</b>    | <b>357.583.166,78</b> |