



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	21.828.051,22	0,00	139.463.721,16	139.204.902,33	22.086.870,05	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.963.488,61	0,00	136.319.050,86	138.199.046,10	2.083.493,37	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.145.014,15	0,00	126.400.451,88	128.136.300,55	1.409.165,48	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.145.014,15	0,00	126.400.451,88	128.136.300,55	1.409.165,48	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	3.145.014,15	0,00	126.400.451,88	128.136.300,55	1.409.165,48	0,00
111110100	CAIXA	91.641,09	0,00	2.300.439,62	2.074.492,01	317.588,70	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	3.053.373,06	0,00	123.501.893,95	125.463.690,23	1.091.576,78	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	598.118,31	598.118,31	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	598.118,31	598.118,31	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.051,87	0,00	269.712,52	255.583,18	26.181,21	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	269.712,52	0,00	269.712,52	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.712,52	0,00	269.712,52	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	197.716,65	0,00	197.716,65	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	79.502,28	0,00	79.502,28	0,00
112110106	ITBI	0,00	0,00	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00
112110107	ISS	0,00	0,00	115.891,37	0,00	115.891,37	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	71.995,87	0,00	71.995,87	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	71.995,87	0,00	71.995,87	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CO	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	255.583,18	0,00	255.583,18
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	255.583,18	0,00	255.583,18
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECE	0,00	0,00	0,00	255.583,18	0,00	255.583,18
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	187.356,30	0,00	187.356,30
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	0,00	68.226,88	0,00	68.226,88
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	806.422,59	0,00	248.687,77	406.963,68	648.146,68	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.180,50	0,00	0,00	0,00	6.180,50	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
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.180,05	0,00	0,00	0,00	6.180,05	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.180,05	0,00	0,00	0,00	6.180,05	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	6.180,05	0,00	0,00	0,00	6.180,05	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	800.242,54	0,00	248.687,77	406.963,68	641.966,63	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	800.242,54	0,00	248.687,77	406.963,68	641.966,63	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	576.882,82	0,00	0,00	0,00	576.882,82	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	8.487,00	0,00	231.344,83	179.443,82	60.388,01	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	3.702,92	0,00	17.342,94	16.350,06	4.695,80	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	211.169,80	0,00	0,00	211.169,80	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	9.400.198,69	9.400.198,69	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.400.198,69	9.400.198,69	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.400.198,69	9.400.198,69	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.919.045,35	4.919.045,35	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.045.020,77	1.045.020,77	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	227.944,12	227.944,12	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	274.370,28	274.370,28	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.706.828,54	2.706.828,54	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	210.806,05	210.806,05	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.158,28	3.158,28	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	5.297,30	5.297,30	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.864.562,61	0,00	3.144.670,30	1.005.856,23	20.003.376,68	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.163,35	0,00	0,00	451.020,80	25.142,55	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	476.163,35	0,00	0,00	451.020,80	25.142,55	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476.163,35	0,00	0,00	451.020,80	25.142,55	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	517.833,62	0,00	0,00	96.604,43	421.229,19	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	517.833,62	0,00	0,00	96.604,43	421.229,19	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	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
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	41.670,27	0,00	354.416,37	0,00	396.086,64
122000000	INVESTIMENTOS	24.667,20	0,00	288.331,20	312.998,40	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.667,20	0,00	288.331,20	312.998,40	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.667,20	0,00	288.331,20	312.998,40	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	24.667,20	0,00	288.331,20	312.998,40	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.667,20	0,00	288.331,20	312.998,40	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	17.363.732,06	0,00	2.856.339,10	241.837,03	19.978.234,13	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.468.894,24	0,00	1.042.129,61	54.690,14	8.456.333,71	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.468.894,24	0,00	1.042.129,61	54.690,14	8.456.333,71	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.382.756,43	0,00	227.327,70	0,00	1.610.084,13	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.281,56	0,00	0,00	0,00	8.281,56	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.497,56	0,00	51.015,00	0,00	54.512,56	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACIAIS	328.492,15	0,00	111.380,70	0,00	439.872,85	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.198,73	0,00	4.929,00	0,00	16.127,73	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.669,00	0,00	6.206,00	0,00	9.875,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.181,00	0,00	6.254,00	0,00	7.435,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	774.726,63	0,00	47.543,00	0,00	822.269,63	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	244.263,49	0,00	3.655,00	0,00	247.918,49	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175.549,60	0,00	0,00	0,00	175.549,60	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.713,89	0,00	3.655,00	0,00	72.368,89	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	775.976,53	0,00	231.656,36	3.000,96	1.004.631,93	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.295,55	0,00	107.230,76	3.000,96	355.525,35	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58.485,88	0,00	26.880,00	0,00	85.365,88	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	465.790,10	0,00	97.545,60	0,00	563.335,70	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDNERE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 660a717a-fca4-4109-b152-75d19c6c3938



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
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.658,65	0,00	53.160,70	0,00	101.819,35	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	12.941,15	0,00	51.160,70	0,00	64.101,85	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.617,90	0,00	2.000,00	0,00	20.617,90	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	2.397.742,72	0,00	39.000,00	0,00	2.436.742,72	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.898.457,50	0,00	39.000,00	0,00	1.937.457,50	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.990,00	0,00	0,00	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	2.619.496,42	0,00	487.329,85	51.689,18	3.055.137,09	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.619.496,42	0,00	487.329,85	51.689,18	3.055.137,09	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	10.579.481,46	0,00	1.814.209,49	24.018,72	12.369.672,23	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.579.481,46	0,00	1.814.209,49	24.018,72	12.369.672,23	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	154.259,78	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	147.971,48	0,00	777.589,88	0,00	925.561,36	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	147.971,48	0,00	777.589,88	0,00	925.561,36	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.044.909,80	0,00	1.036.619,61	24.018,72	11.057.510,69	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.044.909,80	0,00	1.036.619,61	24.018,72	11.057.510,69	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	684.643,64	0,00	163.128,17	0,00	0,00
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	684.643,64	0,00	163.128,17	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDNERE CELLIBE PELLEGRINO DA SILVA OLIVEIRA  
 Acesso em: https://ccec.tce-pe.gov.br/cpp/whidDoc?cam=Código do documento: 660a717a-fca4-4109-b152-75d19c6c3938



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
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	684.642,52	0,00	163.114,73	0,00	847.757,25
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	88.952,29	0,00	51.220,02	0,00	140.172,31
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	73.014,91	0,00	16.479,69	0,00	89.494,60
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	162.417,38	0,00	68.358,03	0,00	230.775,41
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	0,00	9.128,57	0,00	2.181,78	0,00	11.310,35
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	344.231,52	0,00	24.768,60	0,00	369.000,12
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.897,85	0,00	106,61	0,00	7.004,46
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1,12	0,00	13,44	0,00	14,56
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO	0,00	1,12	0,00	13,44	0,00	14,56
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	21.828.051,22	237.952.335,40	238.211.154,23	0,00	22.086.870,05
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.825.666,50	66.365.659,10	68.625.496,57	0,00	5.085.503,97
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.243.518,82	35.477.366,17	36.873.473,87	0,00	2.639.626,52
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	260.187,75	27.350.702,51	28.804.006,36	0,00	1.713.491,60
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.187,75	27.350.702,51	28.804.006,36	0,00	1.713.491,60
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	260.187,75	27.345.727,01	28.798.035,76	0,00	1.712.496,50
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	218.077,34	27.068.519,77	28.532.381,21	0,00	1.681.938,78
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	42.110,41	207.751,70	196.199,01	0,00	30.557,72
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	66.171,02	66.171,02	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	3.284,52	3.284,52	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	1.990,20	2.985,30	0,00	995,10
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	2.985,30	2.985,30	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	983.331,07	8.126.663,66	8.069.467,51	0,00	926.134,92
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	730.562,28	730.562,28	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	714.562,28	714.562,28	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	664.562,28	664.562,28	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	983.331,07	7.226.923,14	7.169.726,99	0,00	926.134,92
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	983.331,07	7.226.923,14	7.169.726,99	0,00	926.134,92
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	983.331,07	7.226.923,14	7.169.726,99	0,00	926.134,92
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	169.178,24	169.178,24	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	169.178,24	169.178,24	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.321.314,08	26.039.846,55	26.421.614,73	0,00	1.703.082,26
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.321.314,08	26.038.846,55	26.420.614,73	0,00	1.703.082,26
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.321.314,08	26.038.846,55	26.420.614,73	0,00	1.703.082,26
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.304.469,88	24.810.372,04	25.185.207,10	0,00	1.679.304,94
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	343.886,90	9.292.976,61	9.762.089,58	0,00	812.999,87
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	192.358,48	192.358,48	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	960.582,98	15.325.036,95	15.230.759,04	0,00	866.305,07
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	16.844,20	1.221.682,71	1.228.615,83	0,00	23.777,32
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.640,00	100.548,28	102.757,40	0,00	4.849,12
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.204,20	1.121.134,43	1.125.858,43	0,00	18.928,20
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.395,90	3.395,90	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	3.395,90	3.395,90	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	598.103,65	598.103,65	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	598.103,65	598.103,65	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	598.103,65	598.103,65	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	587.813,65	587.813,65	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	260.833,60	4.250.342,73	4.732.304,32	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDNERE CARRIBE PELLEGRINO DE MACHADO OLIVEIRA  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validarDoc?numCodigoDoDocumento=6608717a-fca4-4109-b152-75d19c6c3938



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
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.833,60	3.990.476,88	4.445.447,07	0,00	715.803,79
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	260.622,25	3.983.617,45	4.438.443,81	0,00	715.448,61
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	197.683,21	2.183.958,44	2.390.935,37	0,00	404.660,14
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.790,41	554.596,66	619.615,52	0,00	76.809,27
218810108	ISS	0,00	8.603,16	17.825,56	65.572,99	0,00	56.350,59
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	133,19	0,00	35.347,12	42.054,90	0,00	6.574,59
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.340,24	0,00	2.770,60	0,00	8.110,84
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.241,33	1.153.631,93	1.277.266,45	0,00	160.875,85
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	97,09	38.257,74	40.227,98	0,00	2.067,33
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	211,35	6.859,43	7.003,26	0,00	355,18
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	211,35	6.859,43	7.003,26	0,00	355,18
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	259.865,85	286.857,25	0,00	26.991,40
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.865,85	286.857,25	0,00	26.991,40
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	135.753,27	162.744,67	0,00	26.991,40
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	124.112,58	124.112,58	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.625.750,18	1.010.642,59	2.747.141,95	0,00	18.362.249,54
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	16.610.083,61	803.615,55	2.421.123,79	0,00	18.227.591,85
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.610.083,61	803.615,55	2.421.123,79	0,00	18.227.591,85
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.936,98	140.936,98	0,00	0,00	0,00
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	140.936,98	140.936,98	0,00	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.469.146,63	662.678,57	2.421.123,79	0,00	18.227.591,85
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.469.146,63	662.678,57	2.421.123,79	0,00	18.227.591,85
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	16.469.146,63	662.678,57	2.421.123,79	0,00	18.227.591,85
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	15.666,57	207.027,04	326.018,16	0,00	134.657,69
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	15.666,57	207.027,04	326.018,16	0,00	134.657,69
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	15.666,57	207.027,04	326.018,16	0,00	134.657,69
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.666,57	207.027,04	326.018,16	0,00	134.657,69
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	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
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	15.666,57	15.666,57	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.376.634,54	170.576.033,71	166.838.515,71	1.360.883,46	0,00
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
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.211.593,74	170.576.033,71	166.838.515,71	1.525.924,26	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.211.593,74	170.576.033,71	166.838.515,71	1.525.924,26	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.052.339,64	0,00	87.748.455,88	38.182.174,54	121.618.620,98	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.080.786,69	0,00	53.437.135,40	37.951.640,75	49.566.281,34	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.781,53	0,00	0,00	229.563,06	0,00	114.781,53
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.972.523,68	0,00	34.080.786,69	970,73	72.052.339,64	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.781,53	229.563,06	0,00	114.781,53	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	970,73	970,73	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.201.600,04	31.201.600,04	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.697.070,35	21.697.070,35	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.504.529,69	9.504.529,69	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	41.739.496,16	27.569.866,19	70.395.338,01	0,00	84.564.967,98
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.062.207,09	27.384.341,59	49.147.606,32	0,00	42.825.471,82
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.677.289,07	185.524,60	21.247.731,69	0,00	41.739.496,16
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	32.095.436,99	23.699.139,31	26.958.014,01	0,00	35.354.311,69
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.514.005,34	23.699.139,31	8.444.008,67	0,00	3.258.874,70
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.581.431,65	0,00	18.514.005,34	0,00	32.095.436,99
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	429.000,23	356.972,29	101.389,11	0,00	173.417,05
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	101.389,11	356.972,29	0,00	255.583,18	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.266,00	0,00	0,00	101.389,11	0,00	93.123,11
237150300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	335.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	36.556.143,27	36.556.143,27	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	27.867.929,10	27.867.929,10	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	978.973,17	978.973,17	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	978.973,17	978.973,17	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	978.973,17	978.973,17	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	976.310,65	976.310,65	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.662,52	2.662,52	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.888.955,93	26.888.955,93	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.888.955,93	26.888.955,93	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.639.903,36	15.639.903,36	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.308.521,25	15.308.521,25	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	92.018,80	92.018,80	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	91.371,90	91.371,90	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	130.727,01	130.727,01	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.264,40	17.264,40	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.249.052,57	11.249.052,57	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	9.884,88	9.884,88	0,00	0,00
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.284,52	3.284,52	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.235.883,17	11.235.883,17	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.552.370,97	8.552.370,97	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.552.370,97	8.552.370,97	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.028.564,00	3.028.564,00	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.823.446,96	2.823.446,96	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	205.117,04	205.117,04	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.523.806,97	5.523.806,97	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.314.378,68	5.314.378,68	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	209.428,29	209.428,29	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LAURIMAZ DA COSTA, RIDNER GILIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validarDoc?numCodigoDoDocumento=6608717a-fca4-4109-b152-75d19c6c3938



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
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.310,53	4.310,53	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	4.310,53	4.310,53	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	4.310,53	4.310,53	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	131.532,67	131.532,67	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.532,67	131.532,67	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	131.532,67	131.532,67	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	21.053.137,05	21.053.137,05	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.370.909,66	10.370.909,66	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.304.168,03	9.304.168,03	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.304.168,03	9.304.168,03	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.431.135,65	2.431.135,65	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	63.180,00	63.180,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.013.554,62	1.013.554,62	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.140.088,74	2.140.088,74	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	40.316,52	40.316,52	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	36.969,80	36.969,80	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	280.976,80	280.976,80	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	17.076,00	17.076,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	13.228,89	13.228,89	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	129.576,84	129.576,84	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	116.402,45	116.402,45	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	0,00	0,00	47.313,00	47.313,00	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	537.160,38	537.160,38	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	23.212,74	23.212,74	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
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	24.884,50	24.884,50	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.311.484,88	1.311.484,88	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	236.797,22	236.797,22	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	15.579,05	15.579,05	0,00	0,00
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00	0,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	8.200,44	8.200,44	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	777.481,52	777.481,52	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.066.741,63	1.066.741,63	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.066.741,63	1.066.741,63	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	406.441,64	406.441,64	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	652.399,99	652.399,99	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.519.099,22	10.519.099,22	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	297.620,30	297.620,30	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	297.620,30	297.620,30	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	297.620,30	297.620,30	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.348.808,47	1.348.808,47	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.348.808,47	1.348.808,47	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	42.882,00	42.882,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.920,65	10.920,65	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	448.306,67	448.306,67	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	235.914,00	235.914,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
332212900	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	565.113,15	565.113,15	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.872.670,45	8.872.670,45	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.872.670,45	8.872.670,45	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	194.800,00	194.800,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.830,20	6.830,20	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	82.704,00	82.704,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	355.707,23	355.707,23	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	402.265,40	402.265,40	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	0,00	0,00	440.853,04	440.853,04	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.776,00	25.776,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.069.862,70	1.069.862,70	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	6.931,72	6.931,72	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	16.850,75	16.850,75	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	32.969,50	32.969,50	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	132.683,69	132.683,69	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	78.685,80	78.685,80	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	90.530,00	90.530,00	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	265.571,54	265.571,54	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.422,63	1.422,63	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	34.064,43	34.064,43	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	28.525,82	28.525,82	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
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	163.128,17	163.128,17	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	163.128,17	163.128,17	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.128,17	163.128,17	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	163.128,17	163.128,17	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	163.114,73	163.114,73	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	238.413,61	238.413,61	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	52.955,13	52.955,13	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	52.955,13	52.955,13	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	52.955,13	52.955,13	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	51.563,33	51.563,33	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.563,33	51.563,33	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	724,75	724,75	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	724,75	724,75	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	185.458,48	185.458,48	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.458,48	185.458,48	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.458,48	185.458,48	0,00	0,00
349910100	FORNECEDORES PARCELADOS	0,00	0,00	185.458,48	185.458,48	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.504.588,02	17.504.588,02	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.192.540,66	12.192.540,66	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.192.540,66	12.192.540,66	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.192.540,66	12.192.540,66	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.160.960,78	12.160.960,78	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	31.579,88	31.579,88	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.190.745,71	5.190.745,71	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.190.745,71	5.190.745,71	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
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.190.745,71	5.190.745,71	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.190.745,71	5.190.745,71	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	121.301,65	121.301,65	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	121.301,65	121.301,65	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	121.301,65	121.301,65	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	121.301,65	121.301,65	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	920.774,74	920.774,74	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	609.999,55	609.999,55	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	609.999,55	609.999,55	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	354.416,37	354.416,37	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	354.416,37	354.416,37	0,00	0,00
361750000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	255.583,18	255.583,18	0,00	0,00
361750100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	255.583,18	255.583,18	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000,96	3.000,96	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	307.774,23	307.774,23	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307.774,23	307.774,23	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	96.604,43	96.604,43	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	96.604,43	96.604,43	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	211.169,80	211.169,80	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	738.663,33	738.663,33	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	738.663,33	738.663,33	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	728.373,33	728.373,33	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	728.373,33	728.373,33	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	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
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.007.923,37	1.007.923,37	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	31.169,00	31.169,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	31.169,00	31.169,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.169,00	31.169,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	31.169,00	31.169,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	230.328,84	230.328,84	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	230.328,84	230.328,84	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	230.328,84	230.328,84	0,00	0,00
392110100	AJUSTE NEGATIVO - CONSÓRCIOS	0,00	0,00	230.328,84	230.328,84	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	664.500,80	664.500,80	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	117,60	117,60	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117,60	117,60	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	117,60	117,60	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	437.703,20	437.703,20	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	437.703,20	437.703,20	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	437.703,20	437.703,20	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	81.924,73	81.924,73	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81.924,73	81.924,73	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.924,73	81.924,73	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
399610100	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.924,73	81.924,73	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	73.593.531,56	73.593.531,56	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.116.831,95	1.116.831,95	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.044.106,08	1.044.106,08	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	740.520,70	740.520,70	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	740.520,70	740.520,70	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	82.052,40	82.052,40	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	656.145,30	656.145,30	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	656.145,30	656.145,30	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	303.585,38	303.585,38	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	303.585,38	303.585,38	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	303.585,38	303.585,38	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	72.725,87	72.725,87	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.725,87	72.725,87	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.725,87	72.725,87	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.725,87	72.725,87	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	126.388,23	126.388,23	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	126.388,23	126.388,23	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.388,23	126.388,23	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	126.388,23	126.388,23	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	282.498,51	282.498,51	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	282.498,51	282.498,51	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
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	282.498,51	282.498,51	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	282.498,51	282.498,51	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	282.498,51	282.498,51	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	69.705.140,04	69.705.140,04	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.192.540,66	12.192.540,66	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	12.192.540,66	12.192.540,66	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	12.192.540,66	12.192.540,66	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.192.540,66	12.192.540,66	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.512.599,38	57.512.599,38	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	44.815.716,86	44.815.716,86	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	36.965.324,36	36.965.324,36	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	21.325.075,71	21.325.075,71	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	5.107,30	5.107,30	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	679.926,35	679.926,35	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.222.442,52	9.222.442,52	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	568.049,59	568.049,59	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	3.970.179,61	3.970.179,61	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.194.543,28	1.194.543,28	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.850.392,50	7.850.392,50	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.983.143,38	5.983.143,38	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	426.247,24	426.247,24	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.435,30	20.435,30	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	11.199,04	11.199,04	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	896.354,34	896.354,34	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	513.013,20	513.013,20	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	12.424.682,26	12.424.682,26	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.073.812,05	12.073.812,05	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	350.870,21	350.870,21	0,00	0,00





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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	350.870,21	350.870,21	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	350.870,21	350.870,21	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	272.200,26	272.200,26	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	272.200,26	272.200,26	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO	0,00	0,00	272.200,26	272.200,26	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,00	0,00	1.137.709,73	1.137.709,73	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	239.785,56	239.785,56	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	239.785,56	239.785,56	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOI	0,00	0,00	239.785,56	239.785,56	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOI	0,00	0,00	239.785,56	239.785,56	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	897.924,17	897.924,17	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	897.924,17	897.924,17	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	897.924,17	897.924,17	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.004.963,10	1.004.963,10	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.004.963,10	1.004.963,10	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.359,55	68.359,55	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.359,55	68.359,55	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	68.359,55	68.359,55	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	936.603,55	936.603,55	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	936.603,55	936.603,55	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	0,00	0,00	936.603,55	936.603,55	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.982.433,33	0,00	335.967.220,50	334.322.036,75	4.627.617,08	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	328.625.876,20	328.625.876,20	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	56.625.200,00	56.625.200,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	56.625.200,00	56.625.200,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	51.988.600,00	51.988.600,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.636.600,00	4.636.600,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.636.600,00	4.636.600,00	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
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.636.600,00	4.636.600,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	272.000.676,20	272.000.676,20	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	197.607.971,61	197.607.971,61	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	47.352.000,00	47.352.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	47.352.000,00	47.352.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	40.540.254,95	40.540.254,95	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	38.171.399,09	38.171.399,09	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.368.855,86	2.368.855,86	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.368.855,86	2.368.855,86	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	81.080.509,90	81.080.509,90	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.148.048,19	10.148.048,19	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.635.206,76	28.635.206,76	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.540.254,95	40.540.254,95	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.635.206,76	28.635.206,76	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	28.635.206,76	28.635.206,76	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	74.392.704,59	74.392.704,59	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	74.392.704,59	74.392.704,59	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	74.392.704,59	74.392.704,59	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	61.192.030,83	61.192.030,83	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.608.730,25	5.608.730,25	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.591.943,51	7.591.943,51	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.982.433,33	0,00	7.341.344,30	5.696.160,55	4.627.617,08	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	417.600,43	0,00	835.200,86	994.884,39	257.916,90	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	417.600,43	417.600,43	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	417.600,43	159.683,53	257.916,90	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	417.600,43	0,00	0,00	417.600,43	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.564.832,90	0,00	6.506.143,44	4.701.276,16	4.369.700,18	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
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.338.650,26	1.311.256,47	27.393,79	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253.576,43	0,00	1.311.256,47	2.078.763,22	486.069,68	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.311.256,47	0,00	3.856.236,71	1.311.256,47	3.856.236,71	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	2.982.433,33	671.845.570,50	673.490.754,25	0,00	4.627.617,08
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	665.507.530,36	665.507.530,36	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	147.155.302,58	147.155.302,58	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	82.127.591,77	82.127.591,77	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	59.836.965,10	59.836.965,10	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.190.745,71	5.190.745,71	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.190.745,71	5.190.745,71	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.190.745,71	5.190.745,71	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	518.352.227,78	518.352.227,78	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	279.514.339,89	279.514.339,89	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	95.504.198,46	95.504.198,46	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	184.010.141,43	184.010.141,43	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	67.523.260,62	67.523.260,62	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	978.594,38	978.594,38	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	60.044.249,42	60.044.249,42	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	55.464.037,01	55.464.037,01	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	238.837.887,89	238.837.887,89	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	238.837.887,89	238.837.887,89	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	238.837.887,89	238.837.887,89	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	67.523.260,62	67.523.260,62	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	978.594,38	978.594,38	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	114.871.995,88	114.871.995,88	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	55.464.037,01	55.464.037,01	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.982.433,33	6.338.040,14	7.983.223,89	0,00	4.627.617,08
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	159.683,53	417.600,43	0,00	257.916,90
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	159.683,53	159.683,53	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	132.289,74	132.289,74	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	417.600,43	417.600,43	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	417.600,43	417.600,43	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.564.832,90	5.468.782,91	7.273.650,19	0,00	4.369.700,18
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.253.576,43	2.078.763,22	1.338.650,26	0,00	513.463,47
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.180.839,05	1.180.839,05	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.311.256,47	1.311.256,47	3.856.236,71	0,00	3.856.236,71
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	897.924,17	897.924,17	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	897.924,17	897.924,17	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.582.168,81	0,00	147.353.419,75	142.872.332,80	12.063.255,76	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	3.258.937,10	0,00	12.058.454,71	5.720.087,17	9.597.304,64	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.051,87	0,00	1.240.326,69	1.142.870,09	109.508,47	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.240.326,69	1.142.870,09	97.456,60	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.240.326,69	1.142.870,09	97.456,60	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.142.870,09	1.142.870,09	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	97.456,60	0,00	97.456,60	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	3.246.885,23	0,00	10.818.128,02	4.577.217,08	9.487.796,17	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.246.885,23	0,00	10.818.128,02	4.577.217,08	9.487.796,17	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.246.885,23	0,00	10.818.128,02	4.577.217,08	9.487.796,17	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.219,26	0,00	2.965.342,86	618.119,18	2.419.442,94	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.240,00	0,00	100.460,00	210.570,00	30.130,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.709.124,19	0,00	6.787.395,06	3.047.759,44	6.448.759,81	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.719,86	0,00	0,00	0,00	252.719,86	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RUI DE LIMA PELLEGRINI, JOSE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 6608717a-fca4-4109-b152-75d19c6ec3938



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
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	24.667,20	0,00	205.661,64	0,00	230.328,84	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	759.268,46	700.768,46	58.500,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.734.086,89	0,00	135.259.805,72	137.055.641,20	1.938.251,41	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.734.086,89	0,00	135.259.805,72	137.055.641,20	1.938.251,41	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.734.086,89	0,00	135.259.805,72	137.055.641,20	1.938.251,41	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	619.956,87	0,00	106.078.342,53	105.552.947,03	1.145.352,37	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.264.223,68	0,00	23.230.993,53	25.315.534,95	179.682,26	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	849.906,34	0,00	5.950.469,66	6.187.159,22	613.216,78	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	166.317,97	0,00	0,00	96.604,43	69.713,54	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	166.317,97	0,00	0,00	96.604,43	69.713,54	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	166.317,97	0,00	0,00	96.604,43	69.713,54	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	166.317,97	0,00	0,00	96.604,43	69.713,54	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	422.826,85	0,00	35.159,32	0,00	457.986,17	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	422.826,85	0,00	35.159,32	0,00	457.986,17	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.582.168,81	424.479.659,52	428.960.746,47	0,00	12.063.255,76
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.258.937,10	11.690.995,30	18.029.362,84	0,00	9.597.304,64
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	12.051,87	2.285.740,18	2.383.196,78	0,00	109.508,47
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.285.740,18	2.383.196,78	0,00	97.456,60
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.285.740,18	2.383.196,78	0,00	97.456,60
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.285.740,18	2.285.740,18	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.142.870,09	1.142.870,09	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.142.870,09	1.142.870,09	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	97.456,60	0,00	97.456,60
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	97.456,60	0,00	97.456,60
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 PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIS TOMAZ DA COSTA, RIDNERE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6604717a-1e41-4109-b152-75d19c6c3938



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
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	3.246.885,23	9.405.255,12	15.646.166,06	0,00	9.487.796,17
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.246.885,23	9.405.255,12	15.646.166,06	0,00	9.487.796,17
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.246.885,23	9.405.255,12	15.646.166,06	0,00	9.487.796,17
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	72.219,26	1.246.238,36	3.048.574,80	0,00	1.874.555,70
812310201	A EXECUTAR	0,00	72.219,26	623.119,18	2.425.455,62	0,00	1.874.555,70
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	623.119,18	623.119,18	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	140.240,00	421.140,00	311.030,00	0,00	30.130,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	140.240,00	210.570,00	100.460,00	0,00	30.130,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	210.570,00	210.570,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.709.124,19	6.095.518,88	9.820.154,50	0,00	6.433.759,81
812310401	A EXECUTAR	0,00	2.709.124,19	3.047.759,44	6.772.395,06	0,00	6.433.759,81
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.047.759,44	3.047.759,44	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	72.581,92	240.820,96	446.482,60	0,00	278.243,56
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	122.992,08	288.331,20	0,00	165.339,12
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	2.476,68	117.828,88	122.992,08	0,00	7.639,88
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	70.105,24	0,00	35.159,32	0,00	105.264,56
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.401.536,92	2.019.924,16	0,00	618.387,24
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	700.768,46	1.319.155,70	0,00	618.387,24
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	700.768,46	700.768,46	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.734.086,89	412.595.455,36	410.799.619,88	0,00	1.938.251,41
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.734.086,89	412.595.455,36	410.799.619,88	0,00	1.938.251,41
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.734.086,89	412.595.455,36	410.799.619,88	0,00	1.938.251,41
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	490.819,96	204.664.648,00	200.881.539,28	3.292.288,76	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	490.819,96	204.664.648,00	200.881.539,28	3.292.288,76	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	417.600,43	70.951.029,13	70.683.068,07	0,00	149.639,37
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	978.594,38	978.594,38	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	2.825.666,50	63.083.155,48	65.338.389,78	0,00	5.080.900,80
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.564.832,90	58.549.491,67	60.354.358,95	0,00	4.369.700,18
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	260.833,60	4.533.663,81	4.984.030,83	0,00	711.200,62
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAL	0,00	0,00	72.918.028,37	72.918.028,37	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	166.317,97	193.208,86	96.604,43	0,00	69.713,54
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	166.317,97	193.208,86	96.604,43	0,00	69.713,54
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	166.317,97	96.604,43	0,00	0,00	69.713,54
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	166.317,97	96.604,43	0,00	0,00	69.713,54
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	166.317,97	96.604,43	0,00	0,00	69.713,54
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	96.604,43	96.604,43	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	96.604,43	96.604,43	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	96.604,43	96.604,43	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	422.826,85	0,00	35.159,32	0,00	457.986,17
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBL	0,00	422.826,85	0,00	35.159,32	0,00	457.986,17
852100000	A COMPROVAR	0,00	422.826,85	0,00	35.159,32	0,00	457.986,17
<b>TOTAL</b>		<b>348.143.656,58</b>	<b>357.583.162,86</b>	<b>12.415.929.813,05</b>	<b>12.421.949.643,47</b>	<b>499.863.495,20</b>	<b>515.322.831,90</b>

