



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

15:18:47

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000000000 - ATIVO	28.114.437,88 D	64.853.404,68	61.118.035,57	31.849.806,99
11000000000000000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.772.679,21 D	62.028.846,54	61.116.487,45	7.685.038,30
11100000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.306.157,92 D	58.017.737,84	57.105.378,75	2.218.517,01
11110000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	1.306.157,92 D	58.017.737,84	57.105.378,75	2.218.517,01
11111000000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI	1.306.157,92 D	58.017.737,84	57.105.378,75	2.218.517,01
11111060000000000000 - CONTA ÚNICA RPPS	28.189,94 D	441.180,84	465.890,98	3.479,80
11111060300000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCI	28.189,94 D	441.180,84	465.890,98	3.479,80
11111060340000000000 - BRADESCO	28.189,94 D	441.180,84	465.890,98	3.479,80
11111190000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.277.967,98 D	57.576.557,00	56.639.487,77	2.215.037,21
11111190010000000000 - BANCO DO BRASIL	791.883,42 D	17.728.446,81	17.617.674,43	902.655,80
11111190011000000000 - BANCO DO BRASIL - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	699,49 D	25.832,89	19.850,77	6.681,61
11111190011000107024 - SIMPLES NACIONAL		27.307,79	25.327,47	1.980,32
11111190011001011634 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO		1.037.007,45	243.623,69	793.383,76
11111190011001053663 - CIDE	39,01 D	17.121,00	17.160,01	
11111190011001067168 - IPTU		1.503.024,92	1.497.029,57	5.995,35
11111190011001100033 - I T R		243,39	183,17	60,22
11111190011001352245 - F P M	3.208,37 D	16.672.731,94	16.659.147,60	16.792,71
11111190011001352342 - MOVIMENTO	34.280,27 D	9.102.651,21	9.072.935,78	63.995,70
11111190011001352369 - IPVA		125.628,94	123.611,36	2.017,58
11111190012000000000 - BANCO DO BRASIL - VINCULADAS	791.183,93 D	17.702.613,92	17.597.823,66	895.974,19
11111190012000108111 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,62 D	182.663,72	182.602,66	61,68
11111190012000109503 - EMPETUR	320,43 D	6,58		327,01
11111190012000109825 - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	54.432,37 D	78,45	54.510,82	
11111190012000111252 - JATOBA G SUAS FNAS	9.177,75 D	7.817,22	9.710,29	7.284,68
11111190012000111445 - FNS AQUIS EQUIP SAUDE	19.671,60 D	20.091,56	39.763,16	
11111190012001012843 - FMDCA - JATOBA	1.882,25 D	38,59		1.920,84
11111190012001050850 - SALARIO EDUCACAO - QSE		339.813,73	339.813,73	
11111190012001052268 - JATOBA FMAS RP	1.459,36 D	575.515,34	577.313,92	-339,22
11111190012001052721 - PNAT - FEDERAL	2.003,25 D	256.307,77	256.372,39	1.938,63
11111190012001067559 - PDDE	7.267,57 D	2.864,76		10.132,33
11111190012001068067 - FUNDEB	1.429,53 D			1.429,53
11111190012001071165 - PROD COBR CORD ORG	1.391,01 D			1.391,01
11111190012001081128 - MERENDA INDIGENA	403,19 D	8,26		411,45
11111190012001086715 - PMJ FNS PAB VARIAVEL	2.848,72 D	2,41	2.851,13	
11111190012001089609 - ACADEMIA DA CIDADE	6.694,65 D	137,27		6.831,92
11111190012001093844 - FNS BLINV	13.719,74 D	281,31		14.001,05
11111190012001100068 - PSF	7.678,25 D		7.678,25	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETICA YALCANTILVARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eicelice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:0196661d-2108-4f33-b18e-cce91f9b5620



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

15:18:47

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11111190012001100076 - FARMACIA BASICA	3.393,91 D	36,23	3.430,14	
11111190012001103059 - FMAS PAIF ESTADO	9.926,98 D	15.327,28	17.903,71	7.350,55
11111190012001103644 - PAC I CONST QUADRA	33.188,73 D	680,52		33.869,25
11111190012001103857 - PAC I COBERT QUADRA	4.475,52 D	91,77		4.567,29
11111190012001104552 - FNS QLFAR	3.524,43 D	72,27		3.596,70
11111190012001104764 - PAC I CRECHE	62.267,24 D	274.968,18	275.744,05	61.491,37
11111190012001105035 - CONST ESCOLA 02		131.633,46	101.000,94	30.632,52
11111190012001105833 - FEM II	34.726,64 D	187.144,15	217.689,98	4.180,81
11111190012001106201 - ONIBUS ESCOLAR	11.707,42 D	16,88	11.724,30	
11111190012001106392 - CONST DE ESCOLA 01	83,56 D	244.809,55	208.967,80	35.925,31
11111190012001107623 - BRASIL CARINHOSO		1.829,37		1.829,37
11111190012001108612 - FNS CONVENENTE	3.451,21 D	70,76		3.521,97
11111190012001112481 - JATOBA ACE SUAS FNAS	47.414,07 D	668,35	35.000,99	13.081,43
11111190012001112503 - JATOBA BPC ESCOLA	389,99 D	328,00		717,99
11111190012001112511 - JATOBA GBF FNAS	3.497,50 D	87.432,92	87.377,43	3.552,99
11111190012001112538 - JATOBA BL PSB FNAS	10.727,99 D	214.625,71	189.974,54	35.379,16
11111190012001114124 - FNS CONVENENTE	12.878,30 D	264,07		13.142,37
11111190012001114166 - FNS CONVENENTE	1.691,85 D	1.743,38	1.709,91	1.725,32
11111190012001114468 - FNS AQUISICAO EQUIP. SAUDE	7.826,69 D	7.993,77	15.820,46	
11111190012001114484 - FNS CONVENENTE	3.079,80 D	3.173,62	3.112,68	3.140,74
11111190012001114514 - FNAS CRIANCA FELIZ	1.687,72 D	75.228,48	61.272,30	15.643,90
11111190012001130536 - FUS	39.832,04 D	4.107.614,86	4.073.019,86	74.427,04
11111190012001137190 - PNATE - ESTADO	4.014,53 D	160.001,04	162.970,07	1.045,50
11111190030000000000 - CAIXA ECON. FEDERAL	18.390,50 D	4.461.011,96	4.445.459,18	33.943,28
11111190031000000000 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	17.892,81 D	4.461.011,96	4.445.459,18	33.445,59
11111190032000000000 - CAIXA ECON. FEDERAL - VINCULADAS	497,69 D			497,69
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.348.301,49 D	127.264,74	127.264,74	5.348.301,49
11310000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE		623,62	623,62	
11311000000000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE		623,62	623,62	
11311020000000000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		623,62	623,62	
11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.348.301,49 D	126.641,12	126.641,12	5.348.301,49
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.348.301,49 D	126.641,12	126.641,12	5.348.301,49
11381060000000000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR	5.348.301,49 D			5.348.301,49
11381060300000000000 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	5.348.301,49 D			5.348.301,49
11381080000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ		106.397,21	106.397,21	
11381080100000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		106.397,21	106.397,21	
11381090000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ		20.243,91	20.243,91	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: https://eicel.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:0196661d-2108-4f33-b18e-cc9f9b56220



Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11381090100000000000 - SALARIO MATERNIDADE - INSS		20.243,91	20.243,91	
11500000000000000000 - ESTOQUES	118.219,80 D	3.883.843,96	3.883.843,96	118.219,80
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO	118.219,80 D	3.883.843,96	3.883.843,96	118.219,80
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.219,80 D	3.883.843,96	3.883.843,96	118.219,80
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.882,40 D	3.883.843,96	3.883.843,96	83.882,40
11561010100000000000 - ESTOQUE GERAL - SEADH		3.883.843,96	3.883.843,96	
11561010200000000000 - MATERIAIS DE CONSUMO (CC)	83.882,40 D			83.882,40
11561020000000000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.031,00 D			4.031,00
11561040000000000000 - AUTOPEÇAS	5.957,00 D			5.957,00
11561060000000000000 - MATERIAIS GRÁFICOS	450,00 D			450,00
11561070000000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.899,40 D			23.899,40
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.341.758,67 D	2.824.558,14	1.548,12	24.164.768,69
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	631.652,07 D		1.548,12	630.103,95
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	631.652,07 D		1.548,12	630.103,95
12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	631.652,07 D		1.548,12	630.103,95
12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	631.652,07 D		1.548,12	630.103,95
12111040100000000000 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	631.652,07 D		1.548,12	630.103,95
12111040101000000000 - IPTU - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	631.652,07 D		1.548,12	630.103,95
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	20.710.106,60 D	2.824.558,14		23.534.664,74
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	6.440.059,35 D	1.190.151,65		7.630.211,00
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.440.059,35 D	1.190.151,65		7.630.211,00
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	48.300,72 D			48.300,72
12311020100000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.300,72 D			48.300,72
12311050000000000000 - VEÍCULOS	499.945,00 D			499.945,00
12311050100000000000 - VEÍCULOS EM GERAL	499.945,00 D			499.945,00
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.891.813,63 D	1.190.151,65		7.081.965,28
12311990800000000000 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.028.080,59 D			4.028.080,59
12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.863.733,04 D	1.190.151,65		3.053.884,69
12311999040000000000 - BENS MOVEIS	1.863.733,04 D	1.190.151,65		3.053.884,69
12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS	14.270.047,25 D	1.634.406,49		15.904.453,74
12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.270.047,25 D	1.634.406,49		15.904.453,74
12321060000000000000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.388.907,41 D			3.388.907,41
12321060100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.388.907,41 D			3.388.907,41
12321990000000000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.881.139,84 D	1.634.406,49		12.515.546,33
12321990600000000000 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.425.538,44 D			8.425.538,44
12321999000000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	2.455.601,40 D	1.634.406,49		4.090.007,89
12321999030000000000 - OUTROS BENS IMOVEIS (CC)	2.455.601,40 D	1.634.406,49		4.090.007,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

15:18:47

Conta e Descrição	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.114.437,88	C	203.453.651,59	207.189.020,70	-31.849.806,99
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-3.889.576,23	C	59.891.514,17	61.112.575,79	-5.110.637,85
21100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E			989.037,39	989.037,39	
21140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			989.037,39	989.037,39	
21141000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			989.037,39	989.037,39	
21141010000000000000 - TRIBUTUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			989.037,39	989.037,39	
21141010100000000000 - TRIBUTUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN			989.037,39	989.037,39	
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	-3.381.597,46	C	38.428.806,18	39.683.308,76	-4.636.100,04
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-3.381.597,46	C	38.428.806,18	39.683.308,76	-4.636.100,04
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-3.381.597,46	C	38.428.806,18	39.683.308,76	-4.636.100,04
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-3.381.597,46	C	38.428.806,18	39.683.308,76	-4.636.100,04
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-3.381.597,46	C	38.428.806,18	39.683.308,76	-4.636.100,04
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-3.378.097,46	C	36.512.698,79	37.767.192,37	-4.632.591,04
21311010103000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)			1.916.107,39	1.916.107,39	
21311010104000000000 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3.500,00	C		9,00	-3.509,00
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-507.978,77	C	20.473.670,60	20.440.229,64	-474.537,81
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-507.835,14	C	3.516.624,61	3.483.180,65	-474.391,18
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-507.835,14	C	3.516.624,61	3.483.180,65	-474.391,18
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-470.254,27	C	3.516.624,61	3.483.180,65	-436.810,31
21881010200000000000 - INSS	-323.591,71	C	1.791.599,64	1.711.915,69	-243.907,76
21881010201000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	-296.384,88	C	1.597.095,46	1.544.618,34	-243.907,76
21881010202000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERC	-27.206,83	C	194.504,18	167.297,35	
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-3.969,60	C	32.070,31	28.100,71	
21881011002000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER LEGISLATIVO	-3.969,60	C	32.070,31	28.100,71	
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-36.648,49	C	33.385,52	37.709,43	-40.972,40
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-1.825,20	C	7.375,20	8.341,80	-2.791,80
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-34.823,29	C	26.010,32	29.367,63	-38.180,60
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-106.044,47	C	1.659.569,14	1.705.454,82	-151.930,15
21881011501000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			299.611,84	422.864,57	-123.252,73
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-106.044,47	C	1.359.957,30	1.282.590,25	-28.677,42
21881040000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-37.580,87	C			-37.580,87
21881049900000000000 - OUTROS DEPÓSITOS	-37.580,87	C			-37.580,87
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-143,63	C	16.957.045,99	16.957.048,99	-146,63
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	-143,63	C	16.957.045,99	16.957.048,99	-146,63
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-143,63	C	16.956.422,37	16.956.425,37	-146,63
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EX	-143,63	C	16.956.422,37	16.956.425,37	-146,63
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-143,63	C	16.956.422,37	16.956.425,37	-146,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETICA YALCANTALVARAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: https://eicex.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:0196661d-2108-4f33-b8e-cc091f9b5620



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

15:18:47

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21891030000000000000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		623,62	623,62	
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-15.323.870,04	1.886.777,12		-13.437.092,92
22100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	-15.190.224,40	1.753.131,48		-13.437.092,92
22140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.190.224,40	1.753.131,48		-13.437.092,92
22143000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃ	-15.190.224,40	1.753.131,48		-13.437.092,92
22143010000000000000 - INSS A PAGAR	-15.190.224,40	1.753.131,48		-13.437.092,92
22143010100000000000 - INSS - DÉBITO PARCELADO	-15.190.224,40	1.753.131,48		-13.437.092,92
22800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-133.645,64	133.645,64		
22890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-133.645,64	133.645,64		
22891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLI	-133.645,64	133.645,64		
22891050000000000000 - DIVIDA PÚBLICA FUNDADA INTERNA	-133.645,64	133.645,64		
22891050700000000000 - PARCELAMENTO CELPE	-84.987,89	84.987,89		
22891050800000000000 - PARCELAMENTO PASEP	-48.657,75	48.657,75		
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.900.991,61	141.675.360,30	146.076.444,91	-13.302.076,22
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-8.900.991,61	141.675.360,30	146.076.444,91	-13.302.076,22
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-8.900.991,61	141.675.360,30	146.076.444,91	-13.302.076,22
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	-8.900.991,61	141.675.360,30	146.076.444,91	-13.302.076,22
23711020000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERI	-8.900.991,61	141.675.360,30	146.076.444,91	-13.302.076,22
30000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		36.440.988,35	36.440.988,35	
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		23.519.272,17	23.519.272,17	
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.251.762,04	19.251.762,04	
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG		19.251.762,04	19.251.762,04	
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG		19.251.762,04	19.251.762,04	
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		19.251.762,04	19.251.762,04	
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.251.762,04	19.251.762,04	
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.189.904,96	4.189.904,96	
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.189.904,96	4.189.904,96	
31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.189.904,96	4.189.904,96	
31221010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.189.904,96	4.189.904,96	
31900000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		77.605,17	77.605,17	
31910000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.900,79	10.900,79	
31911000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -		10.900,79	10.900,79	
31911010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -		10.900,79	10.900,79	
31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		66.704,38	66.704,38	
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO		66.704,38	66.704,38	
31991010000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		66.704,38	66.704,38	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		10.952.984,91	10.952.984,91	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARIAS, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 0196661d-2108-4f33-b18e-cc9f9b5620



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

15:18:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0196661d-2108-4b33-b18e-cc9f9b5620

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.858.237,78	3.858.237,78	
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.858.237,78	3.858.237,78	
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.858.237,78	3.858.237,78	
33111990000000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.858.237,78	3.858.237,78	
33200000000000000000 - SERVIÇOS		7.094.747,13	7.094.747,13	
33210000000000000000 - DIÁRIAS		485.646,93	485.646,93	
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		485.646,93	485.646,93	
33211010000000000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		485.646,93	485.646,93	
33220000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		638.308,42	638.308,42	
33221000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		638.308,42	638.308,42	
33221990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		638.308,42	638.308,42	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.970.791,78	5.970.791,78	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.970.791,78	5.970.791,78	
33231010000000000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		225.422,81	225.422,81	
33231560000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		131.115,79	131.115,79	
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.614.253,18	5.614.253,18	
35000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.499.994,36	1.499.994,36	
35100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.499.994,36	1.499.994,36	
35110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.499.994,36	1.499.994,36	
35112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.499.994,36	1.499.994,36	
35112020000000000000 - REPASSE CONCEDIDO		1.499.994,36	1.499.994,36	
35112020100000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA		1.499.994,36	1.499.994,36	
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS		347.773,41	347.773,41	
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		347.773,41	347.773,41	
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		347.773,41	347.773,41	
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		347.773,41	347.773,41	
37211990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		347.773,41	347.773,41	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		120.963,50	120.963,50	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		120.963,50	120.963,50	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE		120.963,50	120.963,50	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE		120.963,50	120.963,50	
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		120.963,50	120.963,50	
39991020100000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.243,20	1.243,20	
39991020200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.360,30	115.360,30	
39991020500000000000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS		4.360,00	4.360,00	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.299.991,76	6.299.991,76	
41000000000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR		378.608,86	378.608,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

15:18:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0196661d-2108-4b33-b18e-ccc9f9b5620

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
41100000000000000000 - IMPOSTOS		378.608,86	378.608,86	
41120000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		378.608,86	378.608,86	
41121000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS		378.608,86	378.608,86	
41121010000000000000 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		378.608,86	378.608,86	
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.921.382,90	5.921.382,90	
45200000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.921.382,90	5.921.382,90	
45210000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D		5.921.382,90	5.921.382,90	
45214000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D		5.921.382,90	5.921.382,90	
45214990000000000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTAD		5.921.382,90	5.921.382,90	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		47.845.280,00	47.845.280,00	
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.845.280,00	47.845.280,00	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.845.280,00	47.845.280,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.845.280,00	47.845.280,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		40.218.500,00	40.218.500,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		40.218.500,00	40.218.500,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.441.245,00	22.441.245,00	
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.441.245,00	22.441.245,00	
52211013200000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	1.500,00	
52211013290000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	1.500,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.505.224,00	12.505.224,00	
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.505.224,00	12.505.224,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		3.596.976,00	3.596.976,00	
52211014490000000000 - INVESTIMENTOS		3.596.976,00	3.596.976,00	
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
52211014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
52211014600000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		457.000,00	457.000,00	
52211014690000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		457.000,00	457.000,00	
52211019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.206.555,00	1.206.555,00	
52211019990000000000 - EMP. A LIQUIDAR INSC. RP NAO PROC.		1.206.555,00	1.206.555,00	
52212000000000000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		7.626.780,00	7.626.780,00	
52212010000000000000 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		7.626.780,00	7.626.780,00	
52212013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.932.270,00	2.932.270,00	
52212013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.932.270,00	2.932.270,00	
52212013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.550.390,00	2.550.390,00	
52212013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.550.390,00	2.550.390,00	
52212014400000000000 - INVESTIMENTOS		1.946.120,00	1.946.120,00	
52212014490000000000 - INVESTIMENTOS		1.946.120,00	1.946.120,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

15:18:47

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52212014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
52212014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
52212014600000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		188.000,00	188.000,00	
52212014690000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		188.000,00	188.000,00	
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		221.196.423,35	221.196.423,35	
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		217.364.208,57	217.364.208,57	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		50.582.341,49	50.582.341,49	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		6.299.991,76	6.299.991,76	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		6.299.991,76	6.299.991,76	
62111100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		378.608,86	378.608,86	
62111110000000000000 - IMPOSTOS		378.608,86	378.608,86	
62111112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		378.608,86	378.608,86	
62111700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.921.382,90	5.921.382,90	
62111720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.921.382,90	5.921.382,90	
62111721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.645.044,08	3.645.044,08	
62111722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		2.276.338,82	2.276.338,82	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		44.282.349,73	44.282.349,73	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		40.310.263,59	40.310.263,59	
62121100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		2.011.981,51	2.011.981,51	
62121110000000000000 - IMPOSTOS		1.988.456,91	1.988.456,91	
62121112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		708.272,42	708.272,42	
62121113000000000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.280.184,49	1.280.184,49	
62121120000000000000 - TAXAS		23.524,60	23.524,60	
62121121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.936,58	22.936,58	
62121122000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		588,02	588,02	
62121200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		330.669,03	330.669,03	
62121230280100000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		330.669,03	330.669,03	
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		54.444,53	54.444,53	
62121320000000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		54.444,53	54.444,53	
62121325010000000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC		54.444,53	54.444,53	
62121700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.875.804,25	37.875.804,25	
62121720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		37.875.804,25	37.875.804,25	
62121721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		26.001.700,52	26.001.700,52	
62121722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		4.895.446,35	4.895.446,35	
62121724000000000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.978.657,38	6.978.657,38	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.364,27	37.364,27	
62121920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.745,15	17.745,15	

Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0196661d-2108-4f33-b18e-cc9f9b5620



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

15:18:47

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121921000000000000 - INDENIZAÇÕES		17.745,15	17.745,15	
62121930000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.655,62	1.655,62	
62121931000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.655,62	1.655,62	
62121990000000000000 - RECEITAS DIVERSAS		17.963,50	17.963,50	
62121990990000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		17.963,50	17.963,50	
62122000000000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		86,37	86,37	
62122200000000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		86,37	86,37	
62122220000000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		86,37	86,37	
62122229000000000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		86,37	86,37	
62129000000000000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		3.971.999,77	3.971.999,77	
62129510010000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM		3.063.558,36	3.063.558,36	
62129510030000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		42,74	42,74	
62129510040000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		845.687,70	845.687,70	
62129510050000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		58.578,72	58.578,72	
62129510070000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		4.132,25	4.132,25	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		166.781.867,08	166.781.867,08	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		166.781.867,08	166.781.867,08	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		51.256.729,87	51.256.729,87	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.103.427,76	27.103.427,76	
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.103.427,76	27.103.427,76	
62211320000000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	1.500,00	
62211329000000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	1.500,00	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.286.044,42	17.286.044,42	
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.286.044,42	17.286.044,42	
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS		4.877.470,68	4.877.470,68	
62211449000000000000 - INVESTIMENTOS		4.877.470,68	4.877.470,68	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
62211459000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
62211460000000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		771.732,01	771.732,01	
62211469000000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		771.732,01	771.732,01	
62211990000000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.206.555,00	1.206.555,00	
62211999000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.206.555,00	1.206.555,00	
62211999900000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.206.555,00	1.206.555,00	
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		115.525.137,21	115.525.137,21	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		43.125.743,31	43.125.743,31	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.249.184,93	25.249.184,93	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.249.184,93	25.249.184,93	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0196661d-2108-4b33-b8e-cc9f9b5620



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

15:18:47

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.158.042,24	14.158.042,24	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.158.042,24	14.158.042,24	
62213010044000000000 - INVESTIMENTOS		2.985.682,68	2.985.682,68	
62213010044900000000 - INVESTIMENTOS		2.985.682,68	2.985.682,68	
62213010046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		732.833,46	732.833,46	
62213010046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		732.833,46	732.833,46	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.373.293,82	38.373.293,82	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.519.272,17	23.519.272,17	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.519.272,17	23.519.272,17	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.423.362,06	11.423.362,06	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.423.362,06	11.423.362,06	
62213030044000000000 - INVESTIMENTOS		2.824.558,14	2.824.558,14	
62213030044900000000 - INVESTIMENTOS		2.824.558,14	2.824.558,14	
62213030046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		606.101,45	606.101,45	
62213030046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		606.101,45	606.101,45	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.026.100,08	34.026.100,08	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.911.086,83	21.911.086,83	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.911.086,83	21.911.086,83	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.270.656,02	9.270.656,02	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.270.656,02	9.270.656,02	
62213040044000000000 - INVESTIMENTOS		2.238.255,78	2.238.255,78	
62213040044900000000 - INVESTIMENTOS		2.238.255,78	2.238.255,78	
62213040046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		606.101,45	606.101,45	
62213040046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		606.101,45	606.101,45	
63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.832.214,78	3.832.214,78	
63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.832.214,78	3.832.214,78	
63210000000000000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		1.916.107,39	1.916.107,39	
63220000000000000000 - RP PROCESSADOS PAGOS		1.916.107,39	1.916.107,39	
70000000000000000000 - CONTROLES DEVEDORES		623,62	623,62	
71000000000000000000 - ATOS POTENCIAIS		623,62	623,62	
71100000000000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		623,62	623,62	
71110000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		623,62	623,62	
71111000000000000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - C		623,62	623,62	
71111010000000000000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		623,62	623,62	
71111019900000000000 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		623,62	623,62	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDITORES		175.294.329,86	175.294.329,86	
81000000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		623,62	623,62	

Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALLANTI VARRAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0196661d-2108-4b33-b18e-ccc9f9b5620



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

17/03/2020

Balancete Acumulado até Dezembro/2019

15:18:47

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
81100000000000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		623,62	623,62	
81110000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		623,62	623,62	
81111000000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		623,62	623,62	
81111010000000000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		623,62	623,62	
81111019900000000000 - OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS EXECUT		623,62	623,62	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		175.293.706,24	175.293.706,24	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA		175.293.706,24	175.293.706,24	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		175.293.706,24	175.293.706,24	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		41.983.759,54	41.983.759,54	
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.983.759,54	41.983.759,54	
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		60.879.112,68	60.879.112,68	
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		42.513.624,67	42.513.624,67	
82112020000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		18.365.488,01	18.365.488,01	
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		38.374.113,94	38.374.113,94	
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.374.113,94	38.374.113,94	
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		34.056.720,08	34.056.720,08	

Total de Debitos

755.384.693,24

Total de Creditos

755.384.693,24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARIJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0196661d-2108-4f33-b186-4cc9f9b5620