



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.264.354,40		71.333.160,15	68.304.410,79	40.293.103,76	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.985.918,77		70.115.255,35	66.479.134,61	10.622.039,51	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.519.397,48		70.111.717,72	65.678.271,82	5.952.843,38	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.519.397,48		70.111.717,72	65.678.271,82	5.952.843,38	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.519.397,48		70.111.717,72	65.678.271,82	5.952.843,38	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	42.211,42		7.221.192,17	6.393.842,56	869.561,03	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.477.186,06		62.890.525,55	59.284.429,26	5.083.282,35	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	PMJ/TRANSF ESPECIAIS NÃO VAI TER MOVIMENTAÇÃO. LANCE NA 66.						
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	TRANSF ESPECIAIS - 2608057 EMENDA PARLAMENTAR SILVIO COSTA 43340-3			507.033,56		507.033,56	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	PMJ/CER APLICAÇÃO 109107-7	76,33		11,07		87,40	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	278.682,09				278.682,09	
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	1 - BB - CMV JATOBA	12.272,14		1.625.371,69	1.637.636,72	7,11	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.348.301,49		3.537,63	682.642,99	4.669.196,13	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.348.301,49		3.537,63	682.642,99	4.669.196,13	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.348.301,49		3.537,63	682.642,99	4.669.196,13	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.348.301,49			679.105,36	4.669.196,13	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.537,63	3.537,63		
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00	Salário Família			3.537,63	3.537,63		
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	118.219,80			118.219,80		
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	118.219,80			118.219,80		
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.219,80			118.219,80		
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.882,40			83.882,40		
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.031,00			4.031,00		
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	5.957,00			5.957,00		
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	450,00			450,00		
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.899,40			23.899,40		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.278.435,63		1.217.904,80	1.825.276,18	29.671.064,25	





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	620.730,45		679.105,36	6.741,29	1.293.094,52	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	620.730,45		679.105,36	6.741,29	1.293.094,52	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	620.730,45		679.105,36	6.741,29	1.293.094,52	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	620.730,45		679.105,36	6.741,29	1.293.094,52	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	620.730,45		679.105,36	6.741,29	1.293.094,52	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	29.657.705,18		538.799,44	1.818.534,89	28.377.969,73	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.018.472,91		257.607,74		9.276.080,65	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.018.472,91		257.607,74		9.276.080,65	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.948,74				13.948,74	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.375,00				3.375,00	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	350,00				350,00	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	870,00				870,00	
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.430,00				2.430,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.923,74				6.923,74	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	85.375,22				85.375,22	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.375,22				85.375,22	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.429,68				43.429,68	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.549,00				14.549,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.880,68				28.880,68	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.619,95				8.619,95	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.619,95				8.619,95	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	499.945,00				499.945,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	499.945,00				499.945,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.367.154,32		257.607,74		8.624.762,06	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	212.233,70				212.233,70	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	8.154.920,62		257.607,74		8.412.528,36	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	20.693.862,33		281.191,70		20.975.054,03	





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.693.862,33		281.191,70		20.975.054,03	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.388.907,41				3.388.907,41	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	3.388.907,41				3.388.907,41	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.304.954,92		281.191,70		17.586.146,62	
1.2.3.2.1.99.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.425.538,44				8.425.538,44	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.879.416,48		281.191,70		9.160.608,18	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		54.630,06		1.818.534,89		1.873.164,95
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		54.630,06		1.818.534,89		1.873.164,95
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		54.630,06		982.826,59		1.037.456,65
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.666,47		835,86		22.502,33
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.029,69		16.842,06		31.871,75
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.291,12		5.122,50		10.413,62
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.105,78		1.420,49		2.526,27
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				99.989,00		99.989,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.537,00		858.616,68		870.153,68
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				835.708,30		835.708,30
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				835.708,30		835.708,30
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.264.354,40	114.289.898,75	117.318.648,11		40.293.103,76
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.135.126,24	49.065.262,26	50.122.629,04		4.192.493,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.436.101,71	27.535.944,79	26.935.308,77		835.465,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		506.872,49	22.620.530,82	22.144.831,32		31.172,99
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		506.872,49	22.620.530,82	22.144.831,32		31.172,99
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		506.872,49	22.620.530,82	22.144.831,32		31.172,99
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		506.872,49	22.620.530,82	22.144.831,32		31.172,99
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		929.229,22	4.915.413,97	4.790.477,45		804.292,70
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		929.229,22	4.915.413,97	4.790.477,45		804.292,70
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		929.229,22				929.229,22





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		929.229,22				929.229,22
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			4.915.413,97	4.790.477,45	124.936,52	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.699.024,53	18.195.931,25	18.917.796,37		2.420.889,65
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.699.024,53	18.195.931,25	18.917.796,37		2.420.889,65
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.699.024,53	18.195.931,25	18.917.796,37		2.420.889,65
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.699.024,53	18.195.931,25	18.917.796,37		2.420.889,65
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.690.946,59				1.690.946,59
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.077,94	18.195.931,25	18.917.796,37		729.943,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.333.386,22	4.269.523,90		936.137,68
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			3.333.386,22	4.269.523,90		936.137,68
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			3.333.386,22	4.269.523,90		936.137,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		293.559,20	3.333.386,22	3.975.964,70		936.137,68
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.081,10	2.081,10		
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	RPPS FLORESTA			2.081,10	2.081,10		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS		155.590,83	1.830.774,65	1.878.853,31		203.669,49
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS PF			13.739,69	13.739,69		
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS PJ		155.590,83	103,95	7.866,79		163.353,67
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS FOLHA			40.064,31	40.706,93		642,62
2.1.8.8.1.01.02.14.00.00	CONTRIBUIÇÃO RGPS			101.204,28	101.204,28		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			43.477,13	480.367,88		436.890,75
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF FOLHA			97,24	681,54		584,30
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IRRF PJ				344,25		344,25
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IRRF FOLHA				108.621,65		108.621,65
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00	IMPOSTO DE RENDA - IRRF			41.619,23	41.619,23		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS			678,50	27.803,26		27.124,76
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	ISS			453,50	453,50		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			77.094,19	80.038,63		2.944,44





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			18.608,76	18.608,76		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		59.751,84	1.199.854,68	1.316.746,78		176.643,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CONSIGNADO BRASIL IV			172,44	258,66		86,22
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN			101.450,09	101.450,09		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		78.216,53	179.425,97	190.073,74		88.864,30
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	13º SALÁRIO				2.885,87		2.885,87
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	293.559,20			293.559,20		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.101.115,63	184.000,87			12.917.114,76
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.101.115,63	184.000,87			12.917.114,76
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.101.115,63	184.000,87			12.917.114,76
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.101.115,63	184.000,87			12.917.114,76
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		13.101.115,63	184.000,87			12.917.114,76
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		13.101.115,63	184.000,87			12.917.114,76
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.028.112,53	65.040.635,62	67.196.019,07		23.183.495,98
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		21.028.112,53	65.040.635,62	67.196.019,07		23.183.495,98
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.028.112,53	65.040.635,62	67.196.019,07		23.183.495,98
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.608.247,23	63.183.463,96	63.923.619,71		20.348.402,98
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.402.829,79		61.487.074,89	63.919.619,71		1.029.715,03
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.011.077,02	1.402.829,79			19.608.247,23
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			293.559,28	4.000,00	289.559,28	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.638.518,48	1.638.518,48	3.259.750,52		3.259.750,52
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.638.518,48	1.638.518,48	1.621.232,04		1.621.232,04
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.638.518,48		1.638.518,48
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	218.653,18		218.653,18	12.648,84	424.657,52	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	218.653,18			12.648,84	206.004,34	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			218.653,18		218.653,18	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			59.993.832,65	59.993.832,65		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			26.979.253,24	26.979.253,24		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			22.188.775,79	22.188.775,79		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			48.129,41	48.129,41		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			48.129,41	48.129,41		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			48.129,41	48.129,41		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			48.129,41	48.129,41		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			22.140.646,38	22.140.646,38		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			22.140.646,38	22.140.646,38		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			22.140.646,38	22.140.646,38		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			22.140.646,38	22.140.646,38		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			4.790.477,45	4.790.477,45		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.790.477,45	4.790.477,45		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.790.477,45	4.790.477,45		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.790.477,45	4.790.477,45		
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			19.437.604,24	19.437.604,24		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.925.490,68	4.925.490,68		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.925.490,68	4.925.490,68		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.925.490,68	4.925.490,68		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.925.490,68	4.925.490,68		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			12.693.578,67	12.693.578,67		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			466.546,00	466.546,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			466.546,00	466.546,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			466.546,00	466.546,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.273.496,44	1.273.496,44		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.273.496,44	1.273.496,44		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			20.000,00	20.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.253.496,44	1.253.496,44		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.953.536,23	10.953.536,23		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			10.953.536,23	10.953.536,23		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			180.000,00	180.000,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			57.397,31	57.397,31		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.716.138,92	10.716.138,92		
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS						
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.818.534,89	1.818.534,89		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			1.818.534,89	1.818.534,89		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.818.534,89	1.818.534,89		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			1.818.534,89	1.818.534,89		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			982.826,59	982.826,59		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			835.708,30	835.708,30		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.808.420,83	12.808.420,83		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.808.420,83	12.808.420,83		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.808.420,83	12.808.420,83		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.808.420,83	12.808.420,83		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			12.808.420,83	12.808.420,83		
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			118.219,80	118.219,80		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			118.219,80	118.219,80		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			118.219,80	118.219,80		
3.6.5.0.1.05.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES			118.219,80	118.219,80		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			537.783,66	537.783,66		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			532.915,79	532.915,79		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			532.915,79	532.915,79		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			532.915,79	532.915,79		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			532.915,79	532.915,79		
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.867,87	4.867,87		
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.867,87	4.867,87		
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.867,87	4.867,87		
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			4.867,87	4.867,87		
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			112.550,88	112.550,88		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			79.550,88	79.550,88		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			79.550,88	79.550,88		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			79.550,88	79.550,88		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			33.000,00	33.000,00		
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33.000,00	33.000,00		
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			33.000,00	33.000,00		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			62.310.785,58	62.310.785,58		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			987.150,50	987.150,50		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			987.150,50	987.150,50		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			83.687,26	83.687,26		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			83.687,26	83.687,26		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			78.709,08	78.709,08		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			4.978,18	4.978,18		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			874.336,87	874.336,87		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			874.336,87	874.336,87		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			874.336,87	874.336,87		
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			29.126,37	29.126,37		
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO			29.126,37	29.126,37		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS						
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			342.599,98	342.599,98		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			342.599,98	342.599,98		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			342.599,98	342.599,98		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			342.599,98	342.599,98		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			10.663,18	10.663,18		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.663,18	10.663,18		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.663,18	10.663,18		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			10.663,18	10.663,18		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			10.663,18	10.663,18		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			135.510,83	135.510,83		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			135.510,83	135.510,83		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			135.510,83	135.510,83		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			135.510,83	135.510,83		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			53.283.235,21	53.283.235,21		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.800.148,69	12.800.148,69		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.800.148,69	12.800.148,69		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.800.148,69	12.800.148,69		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			12.800.148,69	12.800.148,69		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			40.483.086,52	40.483.086,52		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			30.413.239,07	30.413.239,07		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			25.479.710,53	25.479.710,53		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			17.303.461,23	17.303.461,23		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			358,76	358,76		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			6.949.430,24	6.949.430,24		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS						
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			288.475,22	288.475,22		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			921.221,13	921.221,13		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			16.763,95	16.763,95		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO						
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.933.528,54	4.933.528,54		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			4.613.661,33	4.613.661,33		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			170.087,29	170.087,29		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			37.392,01	37.392,01		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			112.387,91	112.387,91		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			9.362.504,49	9.362.504,49		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			9.362.504,49	9.362.504,49		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			707.053,00	707.053,00		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			707.053,00	707.053,00		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			707.053,00	707.053,00		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			289,96	289,96		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			289,96	289,96		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			7.551.625,88	7.551.625,88		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			7.551.625,88	7.551.625,88		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.152,54	2.152,54		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.152,54	2.152,54		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			2.152,54	2.152,54		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			7.549.473,34	7.549.473,34		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			7.549.473,34	7.549.473,34		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.549.473,34	7.549.473,34		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00		197.922.903,42	197.323.499,79	603.403,63	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			196.369.741,78	196.369.741,78		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			57.748.267,58	57.748.267,58		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			57.748.267,58	57.748.267,58		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			53.684.637,58	53.684.637,58		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			4.063.630,00	4.063.630,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.063.630,00	4.063.630,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.063.630,00	4.063.630,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			138.621.474,20	138.621.474,20		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			138.621.474,20	138.621.474,20		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			67.594.618,55	67.594.618,55		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			67.594.618,55	67.594.618,55		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			23.675.618,55	23.675.618,55		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			23.556.292,13	23.556.292,13		
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO			119.326,42	119.326,42		
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS			119.326,42	119.326,42		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			47.351.237,10	47.351.237,10		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			3.792.083,71	3.792.083,71		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			19.883.534,84	19.883.534,84		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			23.675.618,55	23.675.618,55		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.000,00		1.553.161,64	953.758,01	603.403,63	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.000,00		487.226,87	13.052,26	478.174,61	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			4.000,00	4.000,00		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.052,26	5.052,26		
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.000,00		478.174,61	4.000,00	478.174,61	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.065.934,77	940.705,75	125.229,02	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				940.705,75		940.705,75
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.065.934,77		1.065.934,77	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.000,00	337.721.744,33	338.321.147,96		603.403,63
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			335.820.123,79	335.820.123,79		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			113.455.254,90	113.455.254,90		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			53.684.637,58	53.684.637,58		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			54.643.997,75	54.643.997,75		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.126.619,57	5.126.619,57		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.126.619,57	5.126.619,57		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.126.619,57	5.126.619,57		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			222.364.868,89	222.364.868,89		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			222.364.868,89	222.364.868,89		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			75.734.308,62	75.734.308,62		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			146.630.560,27	146.630.560,27		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54.465.917,48	54.465.917,48		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			45.848.052,80	45.848.052,80		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			44.772.480,61	44.772.480,61		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			478.174,61	478.174,61		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.065.934,77	1.065.934,77		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.000,00	1.901.620,54	2.501.024,17		603.403,63
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.000,00	20.209,04	494.383,65		478.174,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.052,26	5.052,26		
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.052,26	5.052,26		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			5.052,26	5.052,26		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.000,00	4.000,00	478.174,61		478.174,61
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.000,00	4.000,00	478.174,61		478.174,61
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.052,26	1.052,26		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.052,26	1.052,26		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.881.411,50	2.006.640,52		125.229,02
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			940.705,75		940.705,75	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			940.705,75	940.705,75		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				1.065.934,77		1.065.934,77
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	97.165,56		62.337.128,44	57.418.282,20	5.016.011,80	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	84.893,42		490.200,34	4.800,00	570.293,76	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.893,42		490.200,34	4.800,00	570.293,76	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.893,42		490.200,34	4.800,00	570.293,76	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.893,42		490.200,34	4.800,00	570.293,76	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.511,17		490.200,34	4.800,00	536.911,51	
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	17.170,92				17.170,92	





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.211,33				16.211,33	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.272,14		61.846.928,10	57.413.482,20	4.445.718,04	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.272,14		61.846.928,10	57.413.482,20	4.445.718,04	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.272,14		61.846.928,10	57.413.482,20	4.445.718,04	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.948,58		61.846.928,10	57.413.482,20	4.444.394,48	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.323,56				1.323,56	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		97.165,56	214.933.209,54	219.852.055,78		5.016.011,80
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		84.893,42	4.800,00	490.200,34		570.293,76
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.893,42	4.800,00	490.200,34		570.293,76
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		84.893,42	4.800,00	490.200,34		570.293,76
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		84.893,42	4.800,00	490.200,34		570.293,76
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		51.511,17	4.800,00	490.200,34		536.911,51
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		51.511,17	4.800,00	490.200,34		536.911,51
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		17.170,92				17.170,92
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		17.170,92				17.170,92
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		16.211,33				16.211,33
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		16.211,33				16.211,33
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.272,14	214.928.409,54	219.361.855,44		4.445.718,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.272,14	214.928.409,54	219.361.855,44		4.445.718,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.272,14	214.928.409,54	219.361.855,44		4.445.718,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.272,14	67.265.753,15	70.457.216,94		3.199.735,93
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.232,12	67.265.753,15	70.457.216,94		3.199.695,91
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40,02				40,02
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.000,00	53.992.795,13	54.466.969,74		478.174,61
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.000,00	53.992.795,13	54.466.969,74		478.174,61
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			49.064.799,89	49.832.607,39		767.807,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			45.727.876,04	45.853.105,06		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2021

Rua Bom Jardim, 01 - Centro
Jatobá/PE - CEP: 56470-000
CNPJ Nº: 01.614.878/0001-80 Telefone:

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			3.336.923,85	3.975.964,70		639.040,85
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				3.537,63		3.537,63
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			44.605.061,37	44.605.061,37		
	TOTAL GERAL (R\$)	37.365.519,96	37.365.519,96	1.120.842.662,86	1.120.842.662,86	45.912.519,19	45.912.519,19

ROGÉRIO FERREIRA GOMES DA SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ
CPF 747.496.924-68

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
CONTADOR
CRC 16643/O1

