



Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - 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	40.293.103,76		113.412.612,81	106.671.519,50	47.034.197,07	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.622.039,51		101.349.183,82	97.006.182,33	14.965.041,00	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.952.843,38		101.349.183,82	97.006.182,33	10.295.844,87	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.952.843,38		101.349.183,82	97.006.182,33	10.295.844,87	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.952.843,38		101.349.183,82	97.006.182,33	10.295.844,87	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	785.810,16		25.654.485,52	18.304.297,01	8.135.998,67	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	TRANSF ESPECIAIS - 2608057 EMENDA PARLAMENTAR SILVIO COSTA 43340-3	507.033,56		51.501,53		558.535,09	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	CONTA FUNDEB EDUCAÇÃO			10.823.332,33	10.363.730,27	459.602,06	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			321.430,42	311.482,22	9.948,20	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	CONTA PNAT			788.560,97	733.130,03	55.430,94	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	CONTA PETE ESTADUAL TRANSP ESCOLAR 113719-0			914.340,65	836.449,72	77.890,93	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	CONTA PNAE MERENDA ESCOLAR 108111-X			245.098,06	229.001,84	16.096,22	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	CONTA PDDE			7.149,56		7.149,56	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	PMJ/MERENDA			466,94		466,94	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	CONTA LEI ALDIR BLANC			41.441,54	41.441,54		
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	CONTA PAR EDUCAÇÃO 110503-5			885,00		885,00	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	CONTA PAR EDUCAÇÃO 110639-2			40.567,22		40.567,22	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	CONTA BRASIL CARINHOSO 110762-3			2.065,84		2.065,84	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	CONTA PAR EDUCAÇÃO 111454-9			157.521,35		157.521,35	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	CONTA EDUCAÇÃO 37456-3			54.735,57		54.735,57	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	CONTA PAR EDUCAÇÃO 38230-2						
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	CONTA PNAE 106082			10,15		10,15	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	CONTA PNAC 113653			5.113,21		5.113,21	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	CONTA CAIXA EDUCAÇÃO			22.857,12	22.857,12		
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	44324-7/EDUCAÇÃO/DIVERSOS			627.773,73	627.773,73		
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/43261-X			25.165,74	17.273,02	7.892,72	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/44207-0			52.628,63	23.905,75	28.722,88	





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL C/C 44096-5			38.202,97	4.866,00	33.336,97	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL C/C 44097-3			52.698,64		52.698,64	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	PMJ/CER APLICAÇÃO 109107-7	87,40		8,41		95,81	
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	7,11		4.139,35		4.146,46	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	JATOBASIGTV 44178-3			315.422,51	184.200,16	131.222,35	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	PMJ/IGD/PAB 44523/1			78.747,83	18.668,97	60.078,86	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	37705-8 PM JATOBA-MP81			175,56	175,55	0,01	
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	FUNDEF 46243-8			6.409.582,21	470.000,00	5.939.582,21	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	CONTA 45341-2 EMENDA PARLAMENTA CAÇAMBA			149.992,50		149.992,50	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.669.196,13				4.669.196,13	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.669.196,13				4.669.196,13	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.669.196,13				4.669.196,13	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.669.196,13				4.669.196,13	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES						
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO						
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS						
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS						
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.671.064,25		12.063.428,99	9.665.337,17	32.069.156,07	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.293.094,52		981.517,12	247.453,50	2.027.158,14	





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.293.094,52		981.517,12	247.453,50	2.027.158,14	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.293.094,52		981.517,12	247.453,50	2.027.158,14	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.293.094,52		206.804,44	247.453,50	1.252.445,46	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.293.094,52		206.804,44	247.453,50	1.252.445,46	
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- IPTU	1.293.094,52			247.453,50	1.045.641,02	
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MERCANTIL			206.804,44		206.804,44	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			774.712,68		774.712,68	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	28.377.969,73		11.081.911,87	9.417.883,67	30.041.997,93	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.276.080,65		3.034.197,06	1.778.140,04	10.532.137,67	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.276.080,65		3.034.197,06	1.778.140,04	10.532.137,67	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.948,74		188.001,19		201.949,93	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.375,00		400,00		3.775,00	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	350,00		114.431,62		114.781,62	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	870,00		6.806,61		7.676,61	
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			160,00		160,00	
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.430,00				2.430,00	
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			5.100,00		5.100,00	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			17.500,00		17.500,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.923,74		43.602,96		50.526,70	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	85.375,22		318.662,37		404.037,59	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.375,22		117.658,92		203.034,14	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			201.003,45		201.003,45	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.429,68		218.386,98		261.816,66	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.549,00		198.694,98		213.243,98	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.880,68		19.692,00		48.572,68	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.619,95		27.369,00		35.988,95	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.619,95		27.369,00		35.988,95	





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	499.945,00		1.072.645,00		1.572.590,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	499.945,00		499.945,00		999.890,00	
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			572.700,00		572.700,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.624.762,06		1.209.132,52	1.778.140,04	8.055.754,54	
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	8.412.528,36		1.209.132,52	1.778.140,04	7.843.520,84	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	20.975.054,03		8.047.714,81	5.718.311,11	23.304.457,73	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.975.054,03		8.047.714,81	5.718.311,11	23.304.457,73	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL			566.941,78		566.941,78	
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL			566.941,78		566.941,78	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			1.762.461,92		1.762.461,92	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			1.762.461,92		1.762.461,92	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.388.907,41		3.388.907,41		6.777.814,82	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	3.388.907,41		3.388.907,41		6.777.814,82	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.586.146,62		2.329.403,70	5.718.311,11	14.197.239,21	
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	9.160.608,18		2.329.403,70	5.718.311,11	5.771.700,77	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.873.164,95		1.921.432,52		3.794.597,47
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.873.164,95		1.921.432,52		3.794.597,47
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.037.456,65		1.048.719,81		2.086.176,46
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.502,33		12.531,14		35.033,47
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		31.871,75		47.975,04		79.846,79
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.413,62		12.759,55		23.173,17
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.526,27		3.301,00		5.827,27
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		99.989,00		113.822,33		213.811,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		870.153,68		858.330,75		1.728.484,43
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		835.708,30		872.712,71		1.708.421,01





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				37.004,41		37.004,41
1.2.3.8.1.02.04.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				135.556,30		135.556,30
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		835.708,30		700.152,00		1.535.860,30
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.293.103,76	172.054.654,95	178.795.748,26		47.034.197,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4.192.493,02	64.817.278,94	66.136.520,83		5.511.734,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		835.465,69	26.595.721,99	26.703.089,09		942.832,79
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		31.172,99	22.098.591,13	22.140.120,41		72.702,27
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		31.172,99	22.098.591,13	22.140.120,41		72.702,27
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		31.172,99	22.098.591,13	22.140.120,41		72.702,27
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		31.172,99	22.098.591,13	22.140.120,41		72.702,27
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		804.292,70	4.497.130,86	4.562.968,68		870.130,52
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		804.292,70	4.497.130,86	4.562.968,68		870.130,52
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		929.229,22				929.229,22
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		929.229,22				929.229,22
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	124.936,52		4.497.130,86	4.562.968,68	59.098,70	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.420.889,65	34.370.320,74	34.808.355,13		2.858.924,04
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.420.889,65	34.370.320,74	34.808.355,13		2.858.924,04
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.420.889,65	34.370.320,74	34.808.355,13		2.858.924,04
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.420.889,65	34.370.320,74	34.808.355,13		2.858.924,04
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.690.946,59				1.690.946,59
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		729.943,06	34.370.320,74	34.808.355,13		1.167.977,45
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR						





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		936.137,68	3.851.236,21	4.625.076,61		1.709.978,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		936.137,68	3.851.236,21	4.625.076,61		1.709.978,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		936.137,68	3.851.236,21	4.625.076,61		1.709.978,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		936.137,68	3.851.236,21	4.625.076,61		1.709.978,08
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.310,00	2.520,00		210,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS FLORESTA			2.310,00	2.520,00		210,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		163.996,29	1.133.818,19	1.245.327,09		275.505,19
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS PF			1.098,71	19.390,85		18.292,14
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS PJ		163.353,67	113.829,11	127.542,01		177.066,57
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS FOLHA		642,62	74.560,95	73.918,33		
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS FOLHA			798.336,49	864.534,69		66.198,20
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA 2022			50.928,36	51.041,30		112,94
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE 2022			3.712,00	3.712,00		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA 2022			37.876,05	37.876,05		
2.1.8.8.1.01.02.09.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA INSS 2022			18.834,57	19.342,80		508,23
2.1.8.8.1.01.02.11.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA 2022			16.043,10	16.043,10		
2.1.8.8.1.01.02.11.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS 2022			451,76	451,76		
2.1.8.8.1.01.02.12.00.00.00	INSS PJ			18.147,09	30.302,77		12.155,68
2.1.8.8.1.01.02.13.00.00.00	INSS PF				1.171,43		1.171,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		109.550,20		534.204,82		643.755,02
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF FOLHA		584,30		5.975,05		6.559,35
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IRRF PJ		344,25		441,97		786,22
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF FOLHA		108.621,65		158.702,10		267.323,75
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF FOLHA				356.434,83		356.434,83
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF				9.978,85		9.978,85
2.1.8.8.1.01.04.08.00.00.00	IRRF FOLHA				2.428,02		2.428,02
2.1.8.8.1.01.04.09.00.00.00	IRRF				244,00		244,00





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS				30.562,95		30.562,95
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS				21.136,73		21.136,73
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS				9.426,22		9.426,22
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.978,16	10.033,06		1.054,90
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA SB			3.075,64	3.075,64		
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00	PENSÃO SM			2.818,04	3.497,36		679,32
2.1.8.8.1.01.10.07.00.00.00	PENSÃO SB			3.084,48	3.460,06		375,58
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA			12.880,00	14.046,00		1.166,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00	SYSTEM SAÚDE			11.690,00	12.716,00		1.026,00
2.1.8.8.1.01.12.02.00.00.00	ALFA SAÚDE			1.190,00	1.330,00		140,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		86,22	866.108,15	934.199,58		68.177,65
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CONSIGNADO BRASIL IV		86,22	86,22			
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	CONSIGNADO BANCO BRASIL			542.356,81	593.345,21		50.988,40
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO			196.431,68	213.620,93		17.189,25
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	CONSIGNADO BRASIL			121.664,35	121.664,35		
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO BRASIL			5.569,09	5.569,09		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.885,87	296.702,15	300.080,27		6.263,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	13º SALÁRIO		2.885,87		770,00		3.655,87
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE 2022			21.286,32	21.286,32		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	SINPRO-PE			25.641,01	28.020,71		2.379,70
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	MENS CPP			2.372,44	2.456,72		84,28
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE 2022			30.780,93	30.780,93		
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	CONSIGNADO BRASIL			210.612,82	210.612,82		
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	PREV. SOCIAL - 13º SALÁRI				144,14		144,14
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	OUTROS DESCONTOS			6.008,63	6.008,63		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		12.917.114,76	12.932.908,66	4.493.660,35		4.477.866,45
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.917.114,76	12.932.908,66	4.493.660,35		4.477.866,45





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.917.114,76	12.932.908,66	4.493.660,35		4.477.866,45
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.917.114,76	12.932.908,66	4.493.660,35		4.477.866,45
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		12.917.114,76	12.932.908,66	4.493.660,35		4.477.866,45
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		12.917.114,76	12.932.908,66	4.493.660,35		4.477.866,45
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.183.495,98	94.304.467,35	108.165.567,08		37.044.595,71
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		23.183.495,98	94.304.467,35	108.165.567,08		37.044.595,71
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.183.495,98	94.304.467,35	108.165.567,08		37.044.595,71
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.348.402,98	94.304.467,35	108.165.567,08		34.209.502,71
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.029.715,03	92.607.315,27	105.438.699,97		13.861.099,73
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.608.247,23	1.697.152,08	2.437.307,83		20.348.402,98
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	289.559,28			289.559,28		
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.259.750,52				3.259.750,52
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.621.232,04				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	424.657,52				424.657,52	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	206.004,34				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			90.282.249,03	90.282.249,03		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			28.350.038,86	28.350.038,86		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			23.516.173,90	23.516.173,90		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			71.073,44	71.073,44		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			71.073,44	71.073,44		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			71.073,44	71.073,44		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			71.073,44	71.073,44		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			23.445.100,46	23.445.100,46		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			23.445.100,46	23.445.100,46		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			23.440.709,72	23.440.709,72		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			546.306,86	546.306,86		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			546.306,86	546.306,86		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			546.306,86	546.306,86		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.500.624,57	1.500.624,57		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.500.624,57	1.500.624,57		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.800,00	1.800,00		
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			220,00	220,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.300,00	8.300,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			17.170,92	17.170,92		
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			850,00	850,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.472.283,65	1.472.283,65		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.620.736,93	23.620.736,93		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			23.620.736,93	23.620.736,93		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			239.000,00	239.000,00		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.583,50	8.583,50		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			12.130,76	12.130,76		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			800,00	800,00		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			18.600,00	18.600,00		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.500,00	1.500,00		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			164,00	164,00		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			4.343,40	4.343,40		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			405,00	405,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			116.232,46	116.232,46		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.218.977,81	23.218.977,81		
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.921.432,52	1.921.432,52		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			1.921.432,52	1.921.432,52		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			5.122,13	5.122,13		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			33.000,00	33.000,00		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
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		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			104.031.107,17	104.031.107,17		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.848.471,87	1.848.471,87		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			1.830.129,40	1.830.129,40		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			264.702,59	264.702,59		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			264.702,59	264.702,59		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			69.381,31	69.381,31		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			174.378,12	174.378,12		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			110.974,56	110.974,56		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			63.403,56	63.403,56		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			20.943,16	20.943,16		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.565.426,81	1.565.426,81		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.565.426,81	1.565.426,81		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.565.426,81	1.565.426,81		
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS						
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			18.342,47	18.342,47		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			17.648,77	17.648,77		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			17.648,77	17.648,77		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			409,81	409,81		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE			409,81	409,81		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			17.238,96	17.238,96		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			693,70	693,70		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			693,70	693,70		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			693,70	693,70		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			319.507,89	319.507,89		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			319.507,89	319.507,89		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			319.507,89	319.507,89		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			319.507,89	319.507,89		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			106,95	106,95		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			106,95	106,95		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			106,95	106,95		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			106,95	106,95		
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			106,95	106,95		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			731.367,01	731.367,01		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			284,13	284,13		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			284,13	284,13		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			284,13	284,13		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			284,13	284,13		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			731.082,88	731.082,88		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			5.581,84	5.581,84		
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			5.581,84	5.581,84		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			725.501,04	725.501,04		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			725.501,04	725.501,04		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			87.425.049,61	87.425.049,61		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			23.249.885,37	23.249.885,37		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			23.249.885,37	23.249.885,37		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			7.590.529,17	7.590.529,17		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			167.425,00	167.425,00		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			13.693.588,77	13.693.588,77		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			747.832,49	747.832,49		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			747.832,49	747.832,49		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			747.832,49	747.832,49		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			12.945.756,28	12.945.756,28		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			12.945.756,28	12.945.756,28		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			13.015,07	13.015,07		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			13.015,07	13.015,07		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.093,08	11.093,08		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			11.093,08	11.093,08		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			11.093,08	11.093,08		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.921,99	1.921,99		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.921,99	1.921,99		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.921,99	1.921,99		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	603.403,63		356.999.435,64	356.928.208,76	674.630,51	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			352.295.880,62	352.295.880,62		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			78.149.221,90	78.149.221,90		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			78.149.221,90	78.149.221,90		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			72.885.311,90	72.885.311,90		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			5.263.910,00	5.263.910,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.263.910,00	5.263.910,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.263.910,00	5.263.910,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			274.146.658,72	274.146.658,72		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			274.146.658,72	274.146.658,72		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			102.933.914,68	102.933.914,68		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			102.933.914,68	102.933.914,68		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			57.070.914,68	57.070.914,68		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			52.580.914,68	52.580.914,68		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			4.490.000,00	4.490.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			4.490.000,00	4.490.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			114.141.829,36	114.141.829,36		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			18.460.320,33	18.460.320,33		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			38.610.594,35	38.610.594,35		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			57.070.914,68	57.070.914,68		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	603.403,63		4.703.555,02	4.632.328,14	674.630,51	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	478.174,61		960.349,22	1.434.523,83	4.000,00	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			478.174,61	478.174,61		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			478.174,61	478.174,61		
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.174,61		4.000,00	478.174,61	4.000,00	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	125.229,02		3.743.205,80	3.197.804,31	670.630,51	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.065.934,77	1.065.934,77		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		940.705,75	1.065.934,77	1.065.934,77		940.705,75
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.065.934,77		1.611.336,26	1.065.934,77	1.611.336,26	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		603.403,63	494.301.147,79	494.372.374,67		674.630,51
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			489.503.638,87	489.503.638,87		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			152.583.377,42	152.583.377,42		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			72.885.311,90	72.885.311,90		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			73.399.733,71	73.399.733,71		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.298.331,81	6.298.331,81		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.298.331,81	6.298.331,81		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			6.298.331,81	6.298.331,81		





Prefeitura Municipal de Jatobá - 2022

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

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	536.911,51		266.585,85	24.779,80	778.717,56	
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	17.170,92			17.170,92		
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	4.445.718,04		92.031.718,21	85.659.656,77	10.817.779,48	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.445.718,04		92.031.718,21	85.659.656,77	10.817.779,48	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.445.718,04		92.031.718,21	85.659.656,77	10.817.779,48	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.444.394,48		92.031.718,21	85.658.333,21	10.817.779,48	
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 CREDITORES		5.016.011,80	323.847.587,89	330.444.284,46		11.612.708,37
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		570.293,76	41.950,72	266.585,85		794.928,89
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		570.293,76	41.950,72	266.585,85		794.928,89
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		570.293,76	41.950,72	266.585,85		794.928,89
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		570.293,76	41.950,72	266.585,85		794.928,89
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		536.911,51	24.779,80	266.585,85		778.717,56
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		536.911,51	24.779,80	266.585,85		778.717,56
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS						
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			
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00	EXECUTADOS						
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		4.445.718,04	323.805.637,17	330.177.698,61		10.817.779,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.445.718,04	323.805.637,17	330.177.698,61		10.817.779,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.445.718,04	323.805.637,17	330.177.698,61		10.817.779,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.199.735,93	111.046.519,84	116.573.514,00		8.726.730,09
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.199.695,91	111.046.479,82	116.573.514,00		8.726.730,09
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40,02	40,02			

7/71161649-9-6-481-6592-6/274591ab/7

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR, CPF: 01.010.116.116-00, em 09/09/2022 às 14:59:11. SIO/CONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública - Prefeitura Municipal de Jatobá - Pernambuco. systemainformatica.com.br/siorconp



