



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		49.708.132,54 D	0,00	0,00	49.708.132,54 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		17.042.215,21 D	0,00	0,00	17.042.215,21 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.811.166,15 D	0,00	0,00	6.811.166,15 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.811.166,15 D	0,00	0,00	6.811.166,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.811.166,15 D	0,00	0,00	6.811.166,15 D
111110100 - CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111010001 - 999 AG 999 C/C - 99-9 - Caixa - Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		375.608,79 D	0,00	0,00	375.608,79 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		354.757,17 D	0,00	0,00	354.757,17 D
111119000101 - BB AG 11126 C/C - 135224-5 - PMJ/FPM		41.533,02 D	0,00	0,00	41.533,02 D
111119000102 - BB AG 11126 C/C - 10111-2 - PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000103 - BB AG 11126 C/C - 101020-4 - Compensação de Recursos Hídricos		7.978,35 D	0,00	0,00	7.978,35 D
111119000104 - CEF AG 0914 C/C - 000071020-0 - IPI/ICMS		8.042,40 D	0,00	0,00	8.042,40 D
111119000105 - BB AG 11126 C/C - 135236-9 - PMJ/ICMS/IPI		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000106 - BB AG 11126 C/C - 101163-4 - PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000110 - BB AG 11126 C/C - 105366-3 - PMJ/CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000111 - BB AG 11126 C/C - 10649-8 - PMJ SPRRA FEIRA DE CAPRINOS 106498		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000112 - BB AG 11126 C/C - 106716-8 - PMJ/IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000114 - BB AG 11126 C/C - 107024-X - PMJ/SNA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000117 - BB AG 11126 C/C - 109107-7 - PMJ/CER APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000118 - BB AG 11126 C/C - 109503-X - PREFEITURA M JATOBA 109503-X		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000119 - BB AG 11126 C/C - 10971-2 - PMJ/SETRA 109712		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000120 - BB AG 11126 C/C - 110583-3 - FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3		4.180,81 D	0,00	0,00	4.180,81 D
111119000122 - BB AG 11126 C/C - 110003-3 - PMJ/ITR 110003-3		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000123 - BB AG 11126 C/C - 110364-4 - PMJ/PAC I 110364-4		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000124 - BB AG 11126 C/C - 110385-7 - PMJ/PAC I 110385-7		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000125 - BB AG 11126 C/C - 110476-4 - PMJ/PAC I 110476-4		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000128 - Bradesco AG 3052 C/C - 0745045-1 - Diversos - Bradesco		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000133 - BB AG 11126 C/C - 11247-8 - PMJ/RECOMECO 112478		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000135 - BB AG 11126 C/C - 135234-2 - PMJSMFMOVIMENTODIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000136 - BB AG 11126 C/C - 135235-0 - PMJ/TELEFONE		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000138 - BB AG 11126 C/C - 183142-9 - PMJ/ICMS DESON		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000139 - BB AG 11126 C/C - 37376-1 - PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000140 - BB AG 11126 C/C - 37377-X - PMJ/FUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000142 - BB AG 11126 C/C - 37615-9 - PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000148 - BB AG 11126 C/C - 43340-3 - Transferências Especiais Emenda Parlamentar - Silvio Costa		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000149 - BB AG 11126 C/C - 44822-2 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000150 - BB AG 11126 C/C - 46495-3 - PMJ/PREV/SOCIAL /INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000151 - BB AG 11126 C/C - 979-6 - AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		278.682,09 D	0,00	0,00	278.682,09 D
111119000152 - BB AG 11126 C/C - 108671-5 - PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000154 - BB AG 11126 C/C - 45341-2 - EMENDA PARLAMENTAR - CAÇAMBA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000155 - BB AG 11126 C/C - 44895-8 - 44895-8 TRANSF ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000156 - BB AG 11126 C/C - 47010-4 - MUNICIPIO/JATOBA/PROCESSO SELETIVO/2023		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000157 - BB AG 11126 C/C - 48173-4 - 48173-4 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000158 - BB AG 11126 C/C - 48172-6 - 48172-6 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: 0J1Y-JCKH Emitido em: 28/03/2024 21:14:04 Página 1 de 31



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000160 - CEF AG 0914 C/C - 647320-0 - PM - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000161 - CEF AG 0914 C/C - 6647325-1 - AV PETROLINA 6647325-1		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000162 - BB AG 11126 C/C - 48063-0 - TRANSF ESPECIAIS EMENDA SILVIO COSTA FILHO 48063-0		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000163 - BB AG 11126 C/C - 135237-7 - PMJ FOPAG BANCO DO BRASIL		14.340,50 D	0,00	0,00	14.340,50 D
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000201 - BB AG 11126 C/C - 113053-6 - PMJ/FPM-FUS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000202 - BB AG 11126 C/C - 108941-2 - PMJ/FMS/FNS BLINV		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000205 - BB AG 11126 C/C - 109384-3 - PMJ/FMS/FNS BLINV		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000206 - BB AG 11126 C/C - 10982-9 - PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000207 - BB AG 11126 C/C - 110455-1 - PMJ/FMS/FNS/QLFAR		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000208 - BB AG 11126 C/C - 110525-6 - PMJ/FNS INVAN		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000215 - BB AG 11126 C/C - 37289-7 - PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000216 - BB AG 11126 C/C - 37311-7 - PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000217 - BB AG 11126 C/C - 40057-2 - FMS/JAT/COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000218 - BB AG 11126 C/C - 40561-2 - JATAQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000219 - BB AG 11126 C/C - 110861-1 - FMS/JAT/FNS/CONVENIO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000220 - BB AG 11126 C/C - 108960-9 - PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES CONTA DA PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000221 - BB AG 11126 C/C - 48451-2 - 48451-2 FMS ENFERMAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		1.511,29 D	0,00	0,00	1.511,29 D
111119000301 - BB AG 11126 C/C - 105226-8 - PMJ/SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000303 - BB AG 11126 C/C - 10540-7 - PMJ/BPC IV ETAPA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000305 - BB AG 11126 C/C - 110305-9 - FMAS/PAIF-ESTADO		1.268,02 D	0,00	0,00	1.268,02 D
111119000307 - BB AG 11126 C/C - 111250-3 - PMJ/BPC/ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000308 - BB AG 11126 C/C - 111251-1 - PMJ/GBF/FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000309 - BB AG 11126 C/C - 111252-X - PMJ/SUAS FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000310 - BB AG 11126 C/C - 111253-8 - PMJ/PSB FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000311 - BB AG 11126 C/C - 111451-4 - PMJ/CRANCA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000312 - BB AG 11126 C/C - 40306-7 - PMJ/COVID/ACO/		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000313 - BB AG 11126 C/C - 40309-1 - PMJ/COVID/EPI		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000314 - BB AG 11126 C/C - 43261-X - FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000315 - BB AG 11126 C/C - 44096-5 - FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000316 - BB AG 11126 C/C - 44097-3 - FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000317 - BB AG 11126 C/C - 44178-3 - JATOBASIGTV		143,27 D	0,00	0,00	143,27 D
111119000318 - BB AG 11126 C/C - 44207-0 - FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
111119000319 - BB AG 11126 C/C - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000320 - BB AG 11126 C/C - 101284-3 - PMJ/FCA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000321 - BB AG 11126 C/C - 47314-6 - PROGRAMA EMERGENCIAL SUAS C/C 47314-6		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000322 - BB AG 11126 C/C - 45102-9 - 45102-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA		35,31 D	0,00	0,00	35,31 D
111119000401 - BB AG 11126 C/C - 135243-1 - BANCO DO BRASIL		35,31 D	0,00	0,00	35,31 D
1111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO - FME		19.305,02 D	0,00	0,00	19.305,02 D
111119000501 - BB AG 11126 C/C - 105085--0 - CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.231,54 D	0,00	0,00	1.231,54 D
111119000502 - BB AG 11126 C/C - 105272--1 - CONTA PNAT		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000503 - BB AG 11126 C/C - 10608-2 - CONTA PNAE		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000504 - BB AG 11126 C/C - 106755--9 - CONTA PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000505 - BB AG 11126 C/C - 108111--X - CONTA MERENDA ESCOLAR		15.863,27 D	0,00	0,00	15.863,27 D
111119000506 - BB AG 11126 C/C - 108112--8 - PMJ/MERENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000507 - BB AG 11126 C/C - 44324--7 - EDUCAÇÃO/DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA DOMES DA SILVA ANGELINO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://stece.sepe.ce.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: f03bc78c-a0a2-4d07-b7a1-73d-cd86ddbcdd44



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000508 - BB AG 11126 C/C - 37852--6 - CONTA FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000509 - BB AG 11126 C/C - 46243--8 - FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000512 - BB AG 11126 C/C - 37705--8 - PM JATOBA-MP81		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000513 - BB AG 11126 C/C - 37456--3 - CONTA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000514 - BB AG 11126 C/C - 113719--0 - CONTA TRANSP ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000515 - BB AG 11126 C/C - 11365-3 - CONTA PNAC 113653		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000516 - BB AG 11126 C/C - 111454--9 - CONTA PAR EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000517 - BB AG 11126 C/C - 110762--3 - CONTA BRASIL CARINHOSO		2.210,21 D	0,00	0,00	2.210,21 D
111119000518 - BB AG 11126 C/C - 110639--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000519 - BB AG 11126 C/C - 110503--5 - CONTA PAR EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000520 - BB AG 11126 C/C - 47297-2 - CONTA CONVÊNIO FNDE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 47297-2		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000521 - BB AG 11126 C/C - 49001-6 - 49001-6 ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.435.557,36 D	0,00	0,00	6.435.557,36 D
111115004 - CDB		6.435.557,36 D	0,00	0,00	6.435.557,36 D
11111500401 - CDB - PREFEITURA		3.968.375,11 D	0,00	0,00	3.968.375,11 D
1111150040101 - BB AG 11126 C/CDB - 135224-5 - PMJ/FPM		264,87 D	0,00	0,00	264,87 D
1111150040103 - BB AG 11126 C/CDB - 10111-2 - PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112		14,67 D	0,00	0,00	14,67 D
1111150040104 - BB AG 11126 C/CDB - 101020-4 - Compensação de Recursos Hídricos		203.692,71 D	0,00	0,00	203.692,71 D
1111150040105 - CEF AG 0914 C/CDB - 000071020-0 - IPI/ICMS		641,14 D	0,00	0,00	641,14 D
1111150040106 - BB AG 11126 C/CDB - 135236-9 - PMJ/ICMS/IPI		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040107 - BB AG 11126 C/CDB - 101163-4 - PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4		98,81 D	0,00	0,00	98,81 D
1111150040110 - BB AG 11126 C/CDB - 105366-3 - PMJ/CIDE		3.314,74 D	0,00	0,00	3.314,74 D
1111150040111 - BB AG 11126 C/CDB - 10649-8 - PMJ SPRRA FEIRA DE CAPRINOS 106498		826,36 D	0,00	0,00	826,36 D
1111150040112 - BB AG 11126 C/CDB - 106716-8 - PMJ/IPTU		360,77 D	0,00	0,00	360,77 D
1111150040114 - BB AG 11126 C/CDB - 107024-X - PMJ/SNA		197,15 D	0,00	0,00	197,15 D
1111150040117 - BB AG 11126 C/CDB - 109107-7 - PMJ/CER APLICAÇÃO		99,71 D	0,00	0,00	99,71 D
1111150040118 - BB AG 11126 C/CDB - 109503-X - PREFEITURA M JATOBA 109503-X		767,38 D	0,00	0,00	767,38 D
1111150040119 - BB AG 11126 C/CDB - 10971-2 - PMJ/SETRA 109712		3.341,96 D	0,00	0,00	3.341,96 D
1111150040122 - BB AG 11126 C/CDB - 110003-3 - PMJ/ITR 110003-3		2.375,65 D	0,00	0,00	2.375,65 D
1111150040123 - BB AG 11126 C/CDB - 110364-4 - PMJ/PAC I 110364-4		41.850,37 D	0,00	0,00	41.850,37 D
1111150040124 - BB AG 11126 C/CDB - 110385-7 - PMJ/PAC I 110385-7		5.749,07 D	0,00	0,00	5.749,07 D
1111150040125 - BB AG 11126 C/CDB - 110476-4 - PMJ/PAC I 110476-4		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040128 - Bradesco AG 3052 C/CDB - 0745045-1 - Diversos - Bradesco		2.184,71 D	0,00	0,00	2.184,71 D
1111150040130 - BB AG 11126 C/CDB - 11247-8 - PMJ/RECOMECO 112478		572,17 D	0,00	0,00	572,17 D
1111150040132 - BB AG 11126 C/CDB - 135234-2 - PMJSMFMOVIMENTODIVERSOS		38.531,33 D	0,00	0,00	38.531,33 D
1111150040133 - BB AG 11126 C/CDB - 135235-0 - PMJ/TELEFONE		1.961,35 D	0,00	0,00	1.961,35 D
1111150040135 - BB AG 11126 C/CDB - 183142-9 - PMJ/ICMS DESON		1.903,57 D	0,00	0,00	1.903,57 D
1111150040136 - BB AG 11126 C/CDB - 37376-1 - PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1		22,10 D	0,00	0,00	22,10 D
1111150040137 - BB AG 11126 C/CDB - 37377-X - PMJ/FUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X		609,19 D	0,00	0,00	609,19 D
1111150040139 - BB AG 11126 C/CDB - 37615-9 - PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9		0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
1111150040145 - BB AG 11126 C/CDB - 43340-3 - Transferências Especiais Emenda Parlamentar - Silvio Costa		298.689,01 D	0,00	0,00	298.689,01 D
1111150040146 - BB AG 11126 C/CDB - 44822-2 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU		75.007,76 D	0,00	0,00	75.007,76 D
1111150040148 - BB AG 11126 C/CDB - 45341-2 - EMENDA PARLAMENTAR - CAÇAMBA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040149 - BB AG 11126 C/CDB - 44895-8 - 44895-8 TRANSF ESPECIAIS		1.772.881,21 D	0,00	0,00	1.772.881,21 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROGÉRIO FERREIRA A GOMES, D. A. SILVA A. M. GUEDES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://stcc.cepe.br/validarDoc.seam Código do Documento: 782002407-834-0018000044



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150040150 - BB AG 11126 C/CDB - 47010-4 - MUNICIPIO/JATOBA/PROCESSO SELETIVO/2023		29,09 D	0,00	0,00	29,09 D
1111150040151 - BB AG 11126 C/CDB - 48173-4 - 48173-4 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA		4.272,22 D	0,00	0,00	4.272,22 D
1111150040152 - BB AG 11126 C/CDB - 48172-6 - 48172-6 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL		28.023,21 D	0,00	0,00	28.023,21 D
1111150040154 - CEF AG 0914 C/CDB - 647320-0 - PM - FUNDO DE INVESTIMENTO		419.598,14 D	0,00	0,00	419.598,14 D
1111150040155 - CEF AG 0914 C/CDB - 6647325-1 - AV PETROLINA 6647325-1		960.019,00 D	0,00	0,00	960.019,00 D
1111150040156 - BB AG 11126 C/CDB - 48063-0 - TRANSF ESPECIAIS EMENDA SILVIO COSTA FILHO 48063-0		100.475,28 D	0,00	0,00	100.475,28 D
11111500402 - CDB - FMS		472.116,23 D	0,00	0,00	472.116,23 D
1111150040201 - BB AG 11126 C/CDB - 108941-2 - PMJ/FMS/FNS BLINV		23,64 D	0,00	0,00	23,64 D
1111150040202 - BB AG 11126 C/CDB - 108673-1 - FMS/JAT/FNS BLAFB		0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1111150040204 - BB AG 11126 C/CDB - 109384-3 - PMJ/FMS/FNS BLINV		30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
1111150040205 - BB AG 11126 C/CDB - 10982-9 - PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA		430,38 D	0,00	0,00	430,38 D
1111150040206 - BB AG 11126 C/CDB - 110455-1 - PMJ/FMS/FNS/QLFAR		12,39 D	0,00	0,00	12,39 D
1111150040207 - BB AG 11126 C/CDB - 110525-6 - PMJ/FNS INVAN		31,59 D	0,00	0,00	31,59 D
1111150040214 - BB AG 11126 C/CDB - 37289-7 - PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS		208,76 D	0,00	0,00	208,76 D
1111150040215 - BB AG 11126 C/CDB - 37311-7 - PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS		227.814,66 D	0,00	0,00	227.814,66 D
1111150040216 - BB AG 11126 C/CDB - 40057-2 - FMS/JAT/COVID 19		628,18 D	0,00	0,00	628,18 D
1111150040217 - BB AG 11126 C/CDB - 40561-2 - JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040220 - BB AG 11126 C/CDB - 110861-1 - FMS/JAT/FNS/CONVENIO		4.433,29 D	0,00	0,00	4.433,29 D
1111150040221 - BB AG 11126 C/CDB - 108671-5 - PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB		10,49 D	0,00	0,00	10,49 D
1111150040222 - BB AG 11126 C/CDB - 113053-6 - PMJ/FPM-FUS		10.330,89 D	0,00	0,00	10.330,89 D
1111150040223 - BB AG 11126 C/CDB - 108960-9 - PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES CONTA DA PREFEITURA		8.499,74 D	0,00	0,00	8.499,74 D
1111150040224 - BB AG 11126 C/CDB - 48451-2 - 48451-2 FMS ENFERMAGEM		219.661,70 D	0,00	0,00	219.661,70 D
11111500403 - CDB - FMAS		329.590,17 D	0,00	0,00	329.590,17 D
1111150040301 - BB AG 11126 C/CDB - 105226-8 - PMJ/SOCIAL		5.987,48 D	0,00	0,00	5.987,48 D
1111150040303 - BB AG 11126 C/CDB - 10540-7 - PMJ/BPC IV ETAPA		106,56 D	0,00	0,00	106,56 D
1111150040306 - BB AG 11126 C/CDB - 111250-3 - PMJ/BPC/ESCOLA		461,03 D	0,00	0,00	461,03 D
1111150040307 - BB AG 11126 C/CDB - 111251-1 - PMJ/GBF/FNAS		25.512,20 D	0,00	0,00	25.512,20 D
1111150040308 - BB AG 11126 C/CDB - 111253-8 - PMJ/PSB FNAS		15.809,72 D	0,00	0,00	15.809,72 D
1111150040309 - BB AG 11126 C/CDB - 111451-4 - PMJ/CRIANCA FELIZ		20.586,89 D	0,00	0,00	20.586,89 D
1111150040310 - BB AG 11126 C/CDB - 40306-7 - PMJ/COVID/ACO/		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040311 - BB AG 11126 C/CDB - 40309-1 - PMJ/COVID/EPI		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150040312 - BB AG 11126 C/CDB - 43261-X - FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/		21.327,92 D	0,00	0,00	21.327,92 D
1111150040313 - BB AG 11126 C/CDB - 44096-5 - FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL		13.596,19 D	0,00	0,00	13.596,19 D
1111150040314 - BB AG 11126 C/CDB - 44097-3 - FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL		9.381,70 D	0,00	0,00	9.381,70 D
1111150040315 - BB AG 11126 C/CDB - 44178-3 - JATOBASIGTV		52,63 D	0,00	0,00	52,63 D
1111150040316 - BB AG 11126 C/CDB - 44207-0 - FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/		15.561,80 D	0,00	0,00	15.561,80 D
1111150040317 - BB AG 11126 C/CDB - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB		22.749,27 D	0,00	0,00	22.749,27 D
1111150040318 - BB AG 11126 C/CDB - 47314-6 - PROGRAMA EMERGENCIAL SUAS C/C 47314-6		23.848,57 D	0,00	0,00	23.848,57 D
1111150040319 - BB AG 11126 C/CDB - 101284-3 - PMJ/FCA		2.389,76 D	0,00	0,00	2.389,76 D
1111150040320 - BB AG 11126 C/CDB - 45102-9 - 45102-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS		61.730,13 D	0,00	0,00	61.730,13 D
1111150040321 - BB AG 11126 C/CDB - 110305-9 - FMAS/PAIF-ESTADO		89.370,64 D	0,00	0,00	89.370,64 D
1111150040322 - BB AG 11126 C/CDB - 111252-X - PMJ/SUAS FNAS		1.117,68 D	0,00	0,00	1.117,68 D
11111500404 - CDB - CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111150040401 - BB AG 11126 C/CDB - 135243-1 - BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00
1111500405 - CDB - FME		1.665.475,85 D	0,00	0,00	1.665.475,85 D
111150040501 - BB AG 11126 C/CDB - 105085--0 - CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.344,53 D	0,00	0,00	2.344,53 D
111150040502 - BB AG 11126 C/CDB - 105272--1 - CONTA PNAT		43,70 D	0,00	0,00	43,70 D
111150040503 - BB AG 11126 C/CDB - 10608-2 - CONTA PNAE		11,42 D	0,00	0,00	11,42 D
111150040504 - BB AG 11126 C/CDB - 106755--9 - CONTA PDDE		10.041,10 D	0,00	0,00	10.041,10 D
111150040505 - BB AG 11126 C/CDB - 108111--X - CONTA MERENDA ESCOLAR		9.471,28 D	0,00	0,00	9.471,28 D
111150040506 - BB AG 11126 C/CDB - 108112--8 - PMJ/MERENDA		517,92 D	0,00	0,00	517,92 D
111150040507 - BB AG 11126 C/CDB - 44324--7 - EDUCAÇÃO/DIVERSOS		4.616,84 D	0,00	0,00	4.616,84 D
111150040508 - BB AG 11126 C/CDB - 37852--6 - CONTA FUNDEB		8,79 D	0,00	0,00	8,79 D
111150040509 - BB AG 11126 C/CDB - 46243--8 - FUNDEF		1.308.799,32 D	0,00	0,00	1.308.799,32 D
111150040512 - BB AG 11126 C/CDB - 37705--8 - PM JATOBA-MP81		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111150040513 - BB AG 11126 C/CDB - 37456--3 - CONTA EDUCAÇÃO		60.303,04 D	0,00	0,00	60.303,04 D
111150040514 - BB AG 11126 C/CDB - 113719--0 - CONTA TRANSP ESCOLAR		37.925,18 D	0,00	0,00	37.925,18 D
111150040515 - BB AG 11126 C/CDB - 11365-3 - CONTA PNAC 113653		5.633,30 D	0,00	0,00	5.633,30 D
111150040516 - BB AG 11126 C/CDB - 111454--9 - CONTA PAR EDUCAÇÃO		161.968,29 D	0,00	0,00	161.968,29 D
111150040517 - BB AG 11126 C/CDB - 110762--3 - CONTA BRASIL CARINHOSO		53,71 D	0,00	0,00	53,71 D
111150040518 - BB AG 11126 C/CDB - 110639--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO		35.613,15 D	0,00	0,00	35.613,15 D
111150040519 - BB AG 11126 C/CDB - 110503--5 - CONTA PAR EDUCAÇÃO		968,37 D	0,00	0,00	968,37 D
111150040520 - BB AG 11126 C/CDB - 47297-2 - CONTA CONVÊNIO FNDE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 47297-2		0,00	0,00	0,00	0,00
111150040521 - BB AG 11126 C/CDB - 49001-6 - 49001-6 ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE		27.155,90 D	0,00	0,00	27.155,90 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.755.586,92 D	0,00	0,00	4.755.586,92 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		56.344,75 D	0,00	0,00	56.344,75 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		56.344,75 D	0,00	0,00	56.344,75 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.920,75 D	0,00	0,00	2.920,75 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		53.424,00 D	0,00	0,00	53.424,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.699.242,17 D	0,00	0,00	4.699.242,17 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.699.242,17 D	0,00	0,00	4.699.242,17 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.669.196,13 D	0,00	0,00	4.669.196,13 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.732,08 D	0,00	0,00	23.732,08 D
113810801 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		1.126,62 D	0,00	0,00	1.126,62 D
113810802 - SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS		20.708,70 D	0,00	0,00	20.708,70 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.313,96 D	0,00	0,00	6.313,96 D
113810902 - SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS		478,56 D	0,00	0,00	478,56 D
115000000 - ESTOQUES		5.475.462,14 D	0,00	0,00	5.475.462,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		5.475.462,14 D	0,00	0,00	5.475.462,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.475.462,14 D	0,00	0,00	5.475.462,14 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		1.646.180,86 D	0,00	0,00	1.646.180,86 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.359.680,67 D	0,00	0,00	1.359.680,67 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		444.328,38 D	0,00	0,00	444.328,38 D
115610400 - AUTOPEÇAS		745.823,59 D	0,00	0,00	745.823,59 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.107.522,49 D	0,00	0,00	1.107.522,49 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS		1.876,61 D	0,00	0,00	1.876,61 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		147.799,67 D	0,00	0,00	147.799,67 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		22.249,87 D	0,00	0,00	22.249,87 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.665.917,33 D	0,00	0,00	32.665.917,33 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.027.158,14 D	0,00	0,00	2.027.158,14 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.027.158,14 D	0,00	0,00	2.027.158,14 D



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.027.158,14 D	0,00	0,00	2.027.158,14 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.252.445,46 D	0,00	0,00	1.252.445,46 D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		1.252.445,46 D	0,00	0,00	1.252.445,46 D
12111040101 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- IPTU		1.045.641,02 D	0,00	0,00	1.045.641,02 D
12111040102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MERCANTIL		206.804,44 D	0,00	0,00	206.804,44 D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		774.712,68 D	0,00	0,00	774.712,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		30.638.759,19 D	0,00	0,00	30.638.759,19 D
123100000 - BENS MÓVEIS		10.009.570,94 D	0,00	0,00	10.009.570,94 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.009.570,94 D	0,00	0,00	10.009.570,94 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.515,71 D	0,00	0,00	55.515,71 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		10.758,00 D	0,00	0,00	10.758,00 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		9.123,97 D	0,00	0,00	9.123,97 D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.653,74 D	0,00	0,00	11.653,74 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		409.307,14 D	0,00	0,00	409.307,14 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		175.295,94 D	0,00	0,00	175.295,94 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		234.011,20 D	0,00	0,00	234.011,20 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		161.042,20 D	0,00	0,00	161.042,20 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		93.171,92 D	0,00	0,00	93.171,92 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL		67.870,28 D	0,00	0,00	67.870,28 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		54.290,15 D	0,00	0,00	54.290,15 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		54.290,15 D	0,00	0,00	54.290,15 D
123110500 - VEÍCULOS		1.552.390,00 D	0,00	0,00	1.552.390,00 D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL		999.890,00 D	0,00	0,00	999.890,00 D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		552.500,00 D	0,00	0,00	552.500,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		7.777.025,74 D	0,00	0,00	7.777.025,74 D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		212.233,70 D	0,00	0,00	212.233,70 D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS		7.564.792,04 D	0,00	0,00	7.564.792,04 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		25.819.734,32 D	0,00	0,00	25.819.734,32 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		25.819.734,32 D	0,00	0,00	25.819.734,32 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		571.324,59 D	0,00	0,00	571.324,59 D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		566.941,78 D	0,00	0,00	566.941,78 D
123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		4.382,81 D	0,00	0,00	4.382,81 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		1.762.461,92 D	0,00	0,00	1.762.461,92 D
123210599 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.762.461,92 D	0,00	0,00	1.762.461,92 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.288.708,60 D	0,00	0,00	9.288.708,60 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO		9.288.708,60 D	0,00	0,00	9.288.708,60 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		14.197.239,21 D	0,00	0,00	14.197.239,21 D
123219906 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR		8.425.538,44 D	0,00	0,00	8.425.538,44 D
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS		5.771.700,77 D	0,00	0,00	5.771.700,77 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.190.546,07 C	0,00	0,00	5.190.546,07 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.190.546,07 C	0,00	0,00	5.190.546,07 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.481.643,95 C	0,00	0,00	2.481.643,95 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		439.294,35 C	0,00	0,00	439.294,35 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		144.281,31 C	0,00	0,00	144.281,31 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.972,51 C	0,00	0,00	28.972,51 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.307,46 C	0,00	0,00	6.307,46 C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		535.872,66 C	0,00	0,00	535.872,66 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.326.915,66 C	0,00	0,00	1.326.915,66 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.708.902,12 C	0,00	0,00	2.708.902,12 C
123810203 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		201.777,23 C	0,00	0,00	201.777,23 C
123810204 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		406.668,89 C	0,00	0,00	406.668,89 C
123810299 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.100.456,00 C	0,00	0,00	2.100.456,00 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.438.419,32 C	88.935.607,17	89.205.320,39	49.708.132,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.385.357,49 C	0,00	0,00	8.385.357,49 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.989.151,00 C	0,00	0,00	1.989.151,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.421.261,34 C	0,00	0,00	1.421.261,34 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.421.261,34 C	0,00	0,00	1.421.261,34 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.421.261,34 C	0,00	0,00	1.421.261,34 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.421.261,34 C	0,00	0,00	1.421.261,34 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		567.889,66 C	0,00	0,00	567.889,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		588.232,57 C	0,00	0,00	588.232,57 C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		591.068,61 C	0,00	0,00	591.068,61 C
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		591.068,61 C	0,00	0,00	591.068,61 C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.836,04 D	0,00	0,00	2.836,04 D
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		397,50 C	0,00	0,00	397,50 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		397,50 C	0,00	0,00	397,50 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		397,50 C	0,00	0,00	397,50 C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.740,41 D	0,00	0,00	20.740,41 D
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.740,41 D	0,00	0,00	20.740,41 D
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		20.740,41 D	0,00	0,00	20.740,41 D
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		0,00	0,00	0,00	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.274.030,23 C	0,00	0,00	3.274.030,23 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.274.030,23 C	0,00	0,00	3.274.030,23 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.274.030,23 C	0,00	0,00	3.274.030,23 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.274.030,23 C	0,00	0,00	3.274.030,23 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.521.052,78 C	0,00	0,00	2.521.052,78 C
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		752.977,45 C	0,00	0,00	752.977,45 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214310700 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.122.176,26 C	0,00	0,00	3.122.176,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.122.176,26 C	0,00	0,00	3.122.176,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.122.176,26 C	0,00	0,00	3.122.176,26 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		3.119.701,00 C	0,00	0,00	3.119.701,00 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
21881010110 - FMAS - JTB - FLORESTA PREV - SERVIDOR		420,00 C	0,00	0,00	420,00 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		356.145,25 C	0,00	0,00	356.145,25 C
21881010201 - CMJ - JTB - INSS - CONT. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - FMAS - JTB - INSS - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - CMJ - JTB - INSS - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010204 - PMJ - JTB - INSS - PF		31.957,38 C	0,00	0,00	31.957,38 C
21881010205 - PMJ - JTB - INSS - FOLHA		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010206 - FMAS - JTB - INSS - FOLHA		5.230,44 C	0,00	0,00	5.230,44 C
21881010207 - FMS - JTB - INSS - FOLHA		26.971,85 C	0,00	0,00	26.971,85 C
21881010208 - FME - JTB - INSS - FOLHA		78.609,75 C	0,00	0,00	78.609,75 C
21881010210 - FMS - JTB - INSS PF		24.797,43 C	0,00	0,00	24.797,43 C
21881010211 - FME - JTB - INSS PF		1.710,43 C	0,00	0,00	1.710,43 C
21881010212 - FME - JTB - INSS - PJ		7.028,50 C	0,00	0,00	7.028,50 C
21881010213 - PMJ - JTB - INSS - PJ		179.598,42 C	0,00	0,00	179.598,42 C
21881010214 - FMS - INSS PJ		241,05 C	0,00	0,00	241,05 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.881.615,31 C	0,00	0,00	1.881.615,31 C
21881010401 - CMJ - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010402 - PMJ - JTB - IRRF - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010404 - PMJ - JTB - IRRF - Folha		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010408 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PMJ		27.577,40 C	0,00	0,00	27.577,40 C
21881010409 - FMAS - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		28.011,05 C	0,00	0,00	28.011,05 C
21881010410 - FMS - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		476.143,83 C	0,00	0,00	476.143,83 C
21881010411 - FME - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		909.340,79 C	0,00	0,00	909.340,79 C
21881010412 - FMS - JTB - IRPF - PF		333.664,15 C	0,00	0,00	333.664,15 C
21881010413 - FMS - JTB - IRPF - PJ		18.086,38 C	0,00	0,00	18.086,38 C
21881010414 - FME - JTB - IRPF - PF		10.927,46 C	0,00	0,00	10.927,46 C
21881010415 - FME - JTB - IRPF - PJ		22.746,38 C	0,00	0,00	22.746,38 C
21881010416 - FMAS - JTB - IRPF - PF		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010417 - FMAS - JTB - IRPF - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010418 - PM - JTB - IRRF PJ		55.117,87 C	0,00	0,00	55.117,87 C
21881010420 - CÂMARA - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS		587.296,51 C	0,00	0,00	587.296,51 C
21881010801 - FMAS - JTB - ISS - PF		13.071,11 C	0,00	0,00	13.071,11 C
21881010802 - PMJ - JTB - ISS - PJ		273.654,39 C	0,00	0,00	273.654,39 C
21881010803 - PMJ - JTB - ISS - PF		77.795,11 C	0,00	0,00	77.795,11 C
21881010805 - FMS - JTB - ISS		72.205,99 C	0,00	0,00	72.205,99 C
21881010806 - FMS - JTB - ISS - PJ		47.472,85 C	0,00	0,00	47.472,85 C
21881010807 - FME - JTB - ISS - PF		31.940,20 C	0,00	0,00	31.940,20 C
21881010808 - FME - JTB - ISS - PJ		71.156,86 C	0,00	0,00	71.156,86 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.883,76 C	0,00	0,00	6.883,76 C
21881011001 - CMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011002 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.B.		516,38 C	0,00	0,00	516,38 C
21881011003 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M.		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011004 - FME - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.B.		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011005 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.L.		5.878,17 C	0,00	0,00	5.878,17 C
21881011006 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M.		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011007 - PENSÃO SB		489,21 C	0,00	0,00	489,21 C
21881011008 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011009 - FMS - PENSÃO S/L		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011010 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.B.		0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		43.894,12 C	0,00	0,00	43.894,12 C
21881011101 - FMAS - JTB - ODONTO SYSTEM		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011108 - FME - JTB - ODONTO SYSTEM		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011110 - FMAS - JTB - SYSTEM SAÚDE		79,00 C	0,00	0,00	79,00 C
21881011111 - FMS - JTB - SYSTEM SAÚDE		503,00 C	0,00	0,00	503,00 C
21881011113 - PMJ - JTB - SYSTEM SAÚDE		743,00 C	0,00	0,00	743,00 C
21881011114 - FMS - JTB - ALFA SAÚDE		230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
21881011115 - FME - JTB - ALFA SAÚDE		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
21881011116 - PMJ - JTB - ALFA SAÚDE		135,00 C	0,00	0,00	135,00 C

Documento assinado digitalmente por RAYSSA GOMES DE SAUZES, em 28/03/2024 às 21:14:04. URL: https://steed.cepe.gov.br/portal/proc/assinatura/assinatura.html



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881011118 - FME - JTB - SINPRO-PE		2.239,58 C	0,00	0,00	2.239,58 C
21881011119 - FME - JTB - SYSTEM SAÚDE		918,00 C	0,00	0,00	918,00 C
21881011120 - PMJ - JTB - SINPRO-PE		38.906,54 C	0,00	0,00	38.906,54 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.513,01 C	0,00	0,00	3.513,01 C
21881011318 - FME - JTB - ASSEP		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011323 - SINPRO-PE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011324 - FMS - JTB - MENS AMACS		3.091,00 C	0,00	0,00	3.091,00 C
21881011325 - FMS - JTB - SINCONAM-PE		59,80 C	0,00	0,00	59,80 C
21881011326 - FMS - JTB - SMOEPE		329,21 C	0,00	0,00	329,21 C
21881011327 - PMJ - JTB - SMOEPE		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011328 - FMAS - SMOEPE		33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		223.837,54 C	0,00	0,00	223.837,54 C
21881011501 - CMJ - JTB - CONS - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011503 - FMAS - JTB - CONS - BANCO DO BRASIL I		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011533 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL V		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011534 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL IV		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL III		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011536 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL II		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011537 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL I		6.503,15 C	0,00	0,00	6.503,15 C
21881011538 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011539 - PMJ - JTB - CONS BRADESCO I		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011540 - FME - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL		64.594,16 C	0,00	0,00	64.594,16 C
21881011541 - FME - JTB - CONS. BRADESCO		47.613,19 C	0,00	0,00	47.613,19 C
21881011544 - FMAS - JTB - CONS BANCO DO BRASIL II		491,95 C	0,00	0,00	491,95 C
21881011545 - FMAS - JTB - CONS BRADESCO I		3.856,60 C	0,00	0,00	3.856,60 C
21881011546 - FMS - JTB - CONS. BRADESCO I		58.125,42 C	0,00	0,00	58.125,42 C
21881011547 - FMS - JTB - CONS. BRADESCO II		2.210,71 C	0,00	0,00	2.210,71 C
21881011548 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL I		29.641,06 C	0,00	0,00	29.641,06 C
21881011549 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL II		663,30 C	0,00	0,00	663,30 C
21881011550 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL III		7.150,90 C	0,00	0,00	7.150,90 C
21881011551 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL IV		2.481,18 C	0,00	0,00	2.481,18 C
21881011552 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL V		505,92 C	0,00	0,00	505,92 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.095,50 C	0,00	0,00	16.095,50 C
21881019901 - FMAS - JTB - VALORES RESTITÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019902 - PMJ - JTB - MENS CPP		27,62 C	0,00	0,00	27,62 C
21881019905 - PMJ - JTB - SALARIO FAMILIA		5.093,28 C	0,00	0,00	5.093,28 C
21881019906 - PMJ - JTB - SALARIO FAMILIA 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019907 - PMJ - JTB - SALARIO MATERNIDADE 2021		3.997,48 C	0,00	0,00	3.997,48 C
21881019909 - FME - JTB - PREV. SOCIAL 13º SALÁRIO		144,14 C	0,00	0,00	144,14 C
21881019917 - FMS - JTB - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019925 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019937 - FME - JTB - MENS CPP		321,77 C	0,00	0,00	321,77 C
21881019938 - PMJ - JTB - SMOEPE		95,50 C	0,00	0,00	95,50 C
21881019939 - FMS - JTB - 13º SALÁRIO		2.964,77 C	0,00	0,00	2.964,77 C
21881019941 - FMAS - JTB - SALÁRIO FAMILIA RPPS 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019942 - FMS - JTB - SALARIO FAMILIA INSS 2021		817,98 C	0,00	0,00	817,98 C
21881019943 - FMS - JTB - SALARIO FAMILIA INSS 2022		508,23 C	0,00	0,00	508,23 C
21881019944 - FMS - JTB - SALARIO MATERNIDADE 2021		2.124,73 C	0,00	0,00	2.124,73 C
21881019946 - FMAS - JTB - SALÁRIO FAMÍLIA INSS 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019947 - PMJ - JTB - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.815,26 C	0,00	0,00	1.815,26 C
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		1.815,26 C	0,00	0,00	1.815,26 C
21881049901 - FME - JTB - Outros Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00
21881049902 - DESCONTO 13º SALARIO		2.082,76 C	0,00	0,00	2.082,76 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
21881990001 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
218820100 - CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
218910501 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.008.466,12 C	0,00	0,00	4.008.466,12 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.008.466,12 C	0,00	0,00	4.008.466,12 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.008.466,12 C	0,00	0,00	4.008.466,12 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.008.466,12 C	0,00	0,00	4.008.466,12 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.008.466,12 C	0,00	0,00	4.008.466,12 C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		4.008.466,12 C	0,00	0,00	4.008.466,12 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.044.595,71 C	88.935.607,17	89.205.320,39	37.314.308,93 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.044.595,71 C	88.935.607,17	89.205.320,39	37.314.308,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.044.595,71 C	88.935.607,17	89.205.320,39	37.314.308,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.044.595,71 C	88.935.607,17	89.205.320,39	37.314.308,93 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	88.935.607,17	89.205.320,39	269.728,05 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.044.595,71 C	0,00	0,00	37.044.595,71 C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		88.935.464,45 D	0,00	88.935.464,45	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		31.980.715,27 D	0,00	31.980.715,27	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.516.782,49 D	0,00	26.516.782,49	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		906.496,20 D	0,00	906.496,20	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		906.496,20 D	0,00	906.496,20	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		906.496,20 D	0,00	906.496,20	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	896.279,27	896.279,27 C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100410 1001	4.424,12 D	0,00	0,00	4.424,12 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500 2001	109.503,66 D	0,00	0,00	109.503,66 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500 2002	14.816,16 D	0,00	0,00	14.816,16 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100610 1002	71.612,20 D	0,00	0,00	71.612,20 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100710 1002	32.585,73 D	0,00	0,00	32.585,73 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101800 1	13.290,33 D	0,00	0,00	13.290,33 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500 2003	418.567,94 D	0,00	0,00	418.567,94 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100810 1002	28.264,66 D	0,00	0,00	28.264,66 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100900 2001	39.212,29 D	0,00	0,00	39.212,29 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100900 3000	154.674,26 D	0,00	0,00	154.674,26 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100900 4001	9.327,92 D	0,00	0,00	9.327,92 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		10.216,93 D	0,00	10.216,93	0,00

Assine em: https://stcc.cepe.br/epv/val...
 Documento assinado digitalmente por RAYNERIO PEREIRA AGUIAR em 28/03/2024 às 21:14:04.
 Código de Verificação: 003b2786002-4d07-a173d-cdc16ddbd44



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
 Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		25.610.286,29 D	0,00	25.610.286,29	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		25.610.286,29 D	0,00	25.610.286,29	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.247.196,74 D	0,00	20.247.196,74	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101800	74.497,83 D	0,00	0,00	74.497,83 D
	1				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100210	208.113,71 D	0,00	0,00	208.113,71 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100210	12.115,03 D	0,00	0,00	12.115,03 D
	2004				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100310	335.869,45 D	0,00	0,00	335.869,45 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100410	30.822,25 D	0,00	0,00	30.822,25 D
	1001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500	126.658,09 D	0,00	0,00	126.658,09 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500	233.511,66 D	0,00	0,00	233.511,66 D
	1004				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500	558.641,77 D	0,00	0,00	558.641,77 D
	2001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500	3.025.997,48 D	0,00	0,00	3.025.997,48 D
	2003				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100510	256.871,24 D	0,00	0,00	256.871,24 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100610	462.158,43 D	0,00	0,00	462.158,43 D
	1001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100710	62.720,02 D	0,00	0,00	62.720,02 D
	1001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100810	187.854,02 D	0,00	0,00	187.854,02 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100900	1.411.699,84 D	0,00	0,00	1.411.699,84 D
	1001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100900	1.125.143,52 D	0,00	0,00	1.125.143,52 D
	3000				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100900	89.048,20 D	0,00	0,00	89.048,20 D
	4001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102100	58.647,00 D	0,00	0,00	58.647,00 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102200	21.579,78 D	0,00	0,00	21.579,78 D
	1001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.626.708,01 D	0,00	13.244.198,15	11.617.490,16 C
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100210	63.865,33 D	0,00	0,00	63.865,33 D
	2005				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100310	572.570,80 D	0,00	0,00	572.570,80 D
	1001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100410	141.690,76 D	0,00	0,00	141.690,76 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500	480.135,85 D	0,00	0,00	480.135,85 D
	1003				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100500	85.064,33 D	0,00	0,00	85.064,33 D
	2002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100510	100.003,30 D	0,00	0,00	100.003,30 D
	1001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100610	740.116,88 D	0,00	0,00	740.116,88 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100710	280.072,11 D	0,00	0,00	280.072,11 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100720	25.080,00 D	0,00	0,00	25.080,00 D
	2002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100810	362.573,51 D	0,00	0,00	362.573,51 D
	1001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100900	110.547,77 D	0,00	0,00	110.547,77 D
	2001				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101900	129.579,05 D	0,00	0,00	129.579,05 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102000	134.367,48 D	0,00	0,00	134.367,48 D
	1002				
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102200	109.873,65 D	0,00	0,00	109.873,65 D
	1002				
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1015	16.372,15 D	0,00	0,00	16.372,15 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100210	49.459,00 D	0,00	0,00	49.459,00 D
	2005				



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100310 1001	403.694,94 D	0,00	0,00	403.694,94 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100410 1002	83.969,96 D	0,00	0,00	83.969,96 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100500 1003	360.524,33 D	0,00	0,00	360.524,33 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100500 2002	66.227,34 D	0,00	0,00	66.227,34 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100510 1001	80.989,15 D	0,00	0,00	80.989,15 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100610 1002	207.507,17 D	0,00	0,00	207.507,17 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100710 1002	109.831,67 D	0,00	0,00	109.831,67 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100810 1001	264.932,55 D	0,00	0,00	264.932,55 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100900 2001	58.288,45 D	0,00	0,00	58.288,45 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101900 1002	91.120,04 D	0,00	0,00	91.120,04 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102000 1002	105.235,57 D	0,00	0,00	105.235,57 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102200 1002	79.092,65 D	0,00	0,00	79.092,65 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		65.374,92 D	0,00	7.002.998,59	6.937.633,33 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101800 1	48.952,11 D	0,00	0,00	48.952,11 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100210 1002	144.961,94 D	0,00	0,00	144.961,94 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100210 2004	9.021,83 D	0,00	0,00	9.021,83 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100310 1002	235.065,98 D	0,00	0,00	235.065,98 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100410 1001	42.511,50 D	0,00	0,00	42.511,50 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100500 1002	91.237,12 D	0,00	0,00	91.237,12 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100500 1004	123.890,20 D	0,00	0,00	123.890,20 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100500 2001	609.857,06 D	0,00	0,00	609.857,06 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100500 2003	1.930.852,04 D	0,00	0,00	1.930.852,04 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100510 1002	204.331,52 D	0,00	0,00	204.331,52 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100610 1001	187.251,96 D	0,00	0,00	187.251,96 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100710 1001	46.264,07 D	0,00	0,00	46.264,07 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100720 2002	16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100810 1002	144.463,21 D	0,00	0,00	144.463,21 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100900 1001	498.401,73 D	0,00	0,00	498.401,73 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100900 3000	538.496,05 D	0,00	0,00	538.496,05 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100900 4001	35.912,87 D	0,00	0,00	35.912,87 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102100 1002	38.268,66 D	0,00	0,00	38.268,66 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102200 1001	14.468,85 D	0,00	0,00	14.468,85 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.720,50 D	0,00	22.720,50	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.720,50 D	0,00	22.720,50	0,00
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS		20.829,07 D	0,00	20.829,07	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.319.539,98 D	0,00	5.319.539,98	0,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100310 2001	551.152,08 D	0,00	0,00	551.152,08 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100500 1006	135.608,93 D	0,00	0,00	135.608,93 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100510 1003	121.329,38 D	0,00	0,00	121.329,38 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100720 1005	52.460,50 D	0,00	0,00	52.460,50 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100720 2003	92.565,30 D	0,00	0,00	92.565,30 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100810 1003	365.383,02 D	0,00	0,00	365.383,02 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100900 1002	184.521,15 D	0,00	0,00	184.521,15 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93		90.737,75 D	0,00	3.039.307,56	2.948.599,41 C
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100500 1001	215.785,34 D	0,00	0,00	215.785,34 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100500 2006	245.568,17 D	0,00	0,00	245.568,17 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100610 1003	310.404,68 D	0,00	0,00	310.404,68 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100710 1003	109.003,33 D	0,00	0,00	109.003,33 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100720 1006	22.705,00 D	0,00	0,00	22.705,00 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100720 2004	63.104,00 D	0,00	0,00	63.104,00 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100900 2002	298.946,09 D	0,00	0,00	298.946,09 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	100900 5002	91.398,88 D	0,00	0,00	91.398,88 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	102000 1003	9.867,92 D	0,00	0,00	9.867,92 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	102200 1003	78.766,04 D	0,00	0,00	78.766,04 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100310 2001	573.873,84 D	0,00	0,00	573.873,84 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100500 1006	113.313,00 D	0,00	0,00	113.313,00 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100500 2006	213.902,27 D	0,00	0,00	213.902,27 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100510 1003	84.118,81 D	0,00	0,00	84.118,81 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100720 1005	19.723,98 D	0,00	0,00	19.723,98 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100720 2003	45.111,00 D	0,00	0,00	45.111,00 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100810 1003	253.248,46 D	0,00	0,00	253.248,46 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100900 1002	100.494,56 D	0,00	0,00	100.494,56 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100900 2002	199.860,11 D	0,00	0,00	199.860,11 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS		70.565,59 D	0,00	2.251.854,00	2.181.288,41 C
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100500 1001	232.382,33 D	0,00	0,00	232.382,33 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100610 1003	126.559,00 D	0,00	0,00	126.559,00 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100710 1003	53.133,15 D	0,00	0,00	53.133,15 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100720 1006	9.120,00 D	0,00	0,00	9.120,00 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100720 2004	42.944,00 D	0,00	0,00	42.944,00 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	100900 5002	18.507,52 D	0,00	0,00	18.507,52 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	102000 1003	18.642,79 D	0,00	0,00	18.642,79 D
311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	102200 1003	76.353,59 D	0,00	0,00	76.353,59 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		11.444,84 D	0,00	28.378,42	16.933,58 C
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100710 1003	16.933,58 D	0,00	0,00	16.933,58 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.448.446,90 D	0,00	5.448.446,90	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.001,36 D	0,00	8.001,36	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.001,36 D	0,00	8.001,36	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.965,00 D	0,00	1.965,00	0,00
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.036,36 D	0,00	6.036,36	0,00



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.432.492,47 D	0,00	5.432.492,47	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.432.492,47 D	0,00	5.432.492,47	0,00
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.390.187,90 D	0,00	5.390.187,90	0,00
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.304,57 D	0,00	42.304,57	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		7.953,07 D	0,00	7.953,07	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		7.953,07 D	0,00	7.953,07	0,00
312310100 - FGTS		7.953,07 D	0,00	7.953,07	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.485,88 D	0,00	15.485,88	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		13.410,89 D	0,00	13.410,89	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.410,89 D	0,00	13.410,89	0,00
31311000001 - Ajuda-de-custo		13.262,39 D	0,00	13.262,39	0,00
31311000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		148,50 D	0,00	148,50	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.074,99 D	0,00	2.074,99	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.074,99 D	0,00	2.074,99	0,00
31321000001 - Ajuda-de-custo		1.774,99 D	0,00	1.774,99	0,00
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		300,00 D	0,00	300,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.592.345,13 D	0,00	32.592.345,13	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		307.775,90 D	0,00	307.775,90	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		58.692,21 D	0,00	58.692,21	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		58.692,21 D	0,00	58.692,21	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.269,65 D	0,00	5.269,65	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.338,80 D	0,00	8.338,80	0,00
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		2.233,65 D	0,00	2.233,65	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.307,50 D	0,00	3.307,50	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		39.542,61 D	0,00	39.542,61	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		249.083,69 D	0,00	249.083,69	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		249.083,69 D	0,00	249.083,69	0,00
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		249.083,69 D	0,00	249.083,69	0,00
332000000 - SERVIÇOS		30.105.623,68 D	0,00	30.105.623,68	0,00
332100000 - DIÁRIAS		628.368,14 D	0,00	628.368,14	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		628.368,14 D	0,00	628.368,14	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		625.298,14 D	0,00	625.298,14	0,00
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR		355,00 D	0,00	355,00	0,00
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.715,00 D	0,00	2.715,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.734.747,94 D	0,00	1.734.747,94	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.734.747,94 D	0,00	1.734.747,94	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		9.575,00 D	0,00	9.575,00	0,00
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		23.496,00 D	0,00	23.496,00	0,00
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.872,92 D	0,00	16.872,92	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		186.764,60 D	0,00	186.764,60	0,00
332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.836,10 D	0,00	18.836,10	0,00
332212900 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00
332213700 - HOSPEDAGENS		49,50 D	0,00	49,50	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00
332213900 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		950,00 D	0,00	950,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		1.473.633,82 D	0,00	1.473.633,82	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.742.507,60 D	0,00	27.742.507,60	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.742.507,60 D	0,00	27.742.507,60	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		599.936,00 D	0,00	629.936,00	30.000,00 C
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1003	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332310200 - PERÍCIAS		0,00	0,00	287,30	287,30 C
332310200 - PERÍCIAS	1003	287,30 D	0,00	0,00	287,30 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.898,42 D	0,00	2.898,42	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		3.468,71 D	0,00	3.468,71	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		297.199,34 D	0,00	297.199,34	0,00

Documento Assinado em 2023/03/28 por: OCEMILSON DA SILVA, MAIORELO RODRIGUES DE AMARAL JUNIOR
 Assine em: https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f03bc78c-a0a2-4d07-a1-73d-cdc16ddbd44



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		1.007,00 D	0,00	1.007,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1013	64.326,48 D	0,00	0,00	64.326,48 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		1.706.199,22 D	0,00	1.790.408,61	84.209,39 C
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1006	16.271,70 D	0,00	0,00	16.271,70 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1016	3.611,21 D	0,00	0,00	3.611,21 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		9.219,00 D	0,00	9.219,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		202.513,62 D	0,00	202.513,62	0,00
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		802.337,22 D	0,00	802.337,22	0,00
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		800,00 D	0,00	800,00	0,00
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		48.111,50 D	0,00	48.111,50	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS		146.338,10 D	0,00	146.338,10	0,00
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.109,00 D	0,00	1.109,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		91.340,04 D	0,00	91.340,04	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.734,94 D	0,00	6.734,94	0,00
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	0,00	5.228,69	5.228,69 C
332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	1013	5.228,69 D	0,00	0,00	5.228,69 D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		500,00 D	0,00	500,00	0,00
332313800 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICAMENTO DE MERCADORIAS		0,00	0,00	585,69	585,69 C
332313800 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICAMENTO DE MERCADORIAS	1013	585,69 D	0,00	0,00	585,69 D
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		1.464,33 D	0,00	1.464,33	0,00
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		126,61 D	0,00	1.509,00	1.382,39 C
332314000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1006	1.382,39 D	0,00	0,00	1.382,39 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.900,08 D	0,00	4.900,08	0,00
332314700 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		312,36 D	0,00	312,36	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.688,00 D	0,00	7.688,00	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		269.457,76 D	0,00	269.457,76	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.413.702,04 D	0,00	23.416.152,89	2.450,85 C
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1003	89,42 D	0,00	0,00	89,42 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1013	1.753,45 D	0,00	0,00	1.753,45 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1016	607,98 D	0,00	0,00	607,98 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		2.178.945,55 D	0,00	2.178.945,55	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		2.178.945,55 D	0,00	2.178.945,55	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		2.178.945,55 D	0,00	2.178.945,55	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		2.178.945,55 D	0,00	2.178.945,55	0,00
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		1.188.612,05 D	0,00	1.188.612,05	0,00
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		990.333,50 D	0,00	990.333,50	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		79.071,34 D	0,00	79.071,34	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		79.071,34 D	0,00	79.071,34	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		79.071,34 D	0,00	79.071,34	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		79.071,34 D	0,00	79.071,34	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		79.071,34 D	0,00	79.071,34	0,00
342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.071,34 D	0,00	79.071,34	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.948.737,73 D	0,00	22.948.737,73	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.691.885,81 D	0,00	22.691.885,81	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.691.885,81 D	0,00	22.691.885,81	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.691.885,81 D	0,00	22.691.885,81	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		22.691.885,81 D	0,00	22.691.885,81	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		256.851,92 D	0,00	256.851,92	0,00

Documento assinado digitalmente por: RODRIGO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR
 Assinado em: 28/03/2024
 Endereço eletrônico: https://eic.pec.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0303c78c-a052-4d07-83d-c816ddbd44



Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		250.351,92 D	0,00	250.351,92	0,00
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		250.351,92 D	0,00	250.351,92	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00
352330100 - CONTRIBUIÇÕES		6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		672.475,33 D	0,00	672.475,33	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		672.475,33 D	0,00	672.475,33	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		672.475,33 D	0,00	672.475,33	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		672.475,33 D	0,00	672.475,33	0,00
372110200 - PIS/PASEP		637.131,14 D	0,00	637.131,14	0,00
372119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.344,19 D	0,00	35.344,19	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		662.119,65 D	0,00	662.119,65	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		132.838,22 D	0,00	132.838,22	0,00
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		132.838,22 D	0,00	132.838,22	0,00
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		132.838,22 D	0,00	132.838,22	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		529.281,43 D	0,00	529.281,43	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		529.281,43 D	0,00	529.281,43	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		529.281,43 D	0,00	529.281,43	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		89.205.177,67 C	89.205.320,39	142,72	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.617.495,44 C	1.617.495,44	0,00	0,00
411000000 - IMPOSTOS		1.592.395,75 C	1.592.395,75	0,00	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		329.432,36 C	329.432,36	0,00	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		329.432,36 C	329.432,36	0,00	0,00
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		108.532,39 C	108.532,39	0,00	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		178.422,51 C	178.422,51	0,00	0,00
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS		118.882,08 C	118.882,08	0,00	0,00
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS		59.414,26 C	59.414,26	0,00	0,00
411210303 - IR - OUTROS RENDIMENTOS		126,17 C	126,17	0,00	0,00
411210400 - ITBI		42.477,46 C	42.477,46	0,00	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.262.963,39 C	1.262.963,39	0,00	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.262.963,39 C	1.262.963,39	0,00	0,00
411310200 - ISS		1.262.963,39 C	1.262.963,39	0,00	0,00
412000000 - TAXAS		25.099,69 C	25.099,69	0,00	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.099,69 C	25.099,69	0,00	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		25.099,69 C	25.099,69	0,00	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.099,69 C	25.099,69	0,00	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		377.260,52 C	377.260,52	0,00	0,00
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		377.260,52 C	377.260,52	0,00	0,00
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		377.260,52 C	377.260,52	0,00	0,00
423010100 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		377.260,52 C	377.260,52	0,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		89.922,80 C	89.922,80	0,00	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.922,80 C	89.922,80	0,00	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.922,80 C	89.922,80	0,00	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		89.922,80 C	89.922,80	0,00	0,00
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.922,80 C	89.922,80	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		884.796,00 C	884.796,00	0,00	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.157,90 C	9.157,90	0,00	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		9.157,90 C	9.157,90	0,00	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		9.157,90 C	9.157,90	0,00	0,00

Assinado em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f03bc78c-a0a2-4d07-a73d-cdc16ddbd44



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		9.157,90 C	9.157,90	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		875.638,10 C	875.638,10	0,00	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		494.538,87 C	494.538,87	0,00	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		494.538,87 C	494.538,87	0,00	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		381.099,23 C	381.099,23	0,00	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		381.099,23 C	381.099,23	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		83.844.142,03 C	83.844.284,75	142,72	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.691.885,81 C	22.691.885,81	0,00	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.691.885,81 C	22.691.885,81	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.691.885,81 C	22.691.885,81	0,00	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		22.691.885,81 C	22.691.885,81	0,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		59.806.659,37 C	59.806.802,09	142,72	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		56.962.492,52 C	56.962.635,24	142,72	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		51.011.003,29 C	51.011.146,01	142,72	0,00
452130200 - COTA-PARTE FPM		22.613.938,38 C	22.613.938,38	0,00	0,00
452130300 - COTA-PARTE ITR		142,72 D	0,00	142,72	0,00
452130400 - COTA-PARTE IPI		50.150,70 C	50.150,70	0,00	0,00
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.042.555,44 C	8.042.555,44	0,00	0,00
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		244.037,90 C	244.037,90	0,00	0,00
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.080.954,12 C	1.080.954,12	0,00	0,00
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		18.979.509,47 C	18.979.509,47	0,00	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.951.489,23 C	5.951.489,23	0,00	0,00
452140100 - COTA-PARTE ICMS		4.405.767,25 C	4.405.767,25	0,00	0,00
452140200 - COTA-PARTE IPVA		293.852,85 C	293.852,85	0,00	0,00
452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		2.756,07 C	2.756,07	0,00	0,00
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.249.113,06 C	1.249.113,06	0,00	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		384.610,15 C	384.610,15	0,00	0,00
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		384.610,15 C	384.610,15	0,00	0,00
452349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		384.610,15 C	384.610,15	0,00	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.459.556,70 C	2.459.556,70	0,00	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.459.556,70 C	2.459.556,70	0,00	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.345.029,10 C	1.345.029,10	0,00	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.345.029,10 C	1.345.029,10	0,00	0,00
454010200 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		1.345.029,10 C	1.345.029,10	0,00	0,00
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		567,75 C	567,75	0,00	0,00
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		567,75 C	567,75	0,00	0,00
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		567,75 C	567,75	0,00	0,00
457210600 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		567,75 C	567,75	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.230.453,57 C	2.230.453,57	0,00	0,00
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.230.453,57 C	2.230.453,57	0,00	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.230.453,57 C	2.230.453,57	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		161.107,31 C	161.107,31	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		161.107,31 C	161.107,31	0,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		161.107,31 C	161.107,31	0,00	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		161.107,31 C	161.107,31	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO FERREIRA GOMES DA SILVA AGUIAR JUNIOR
 Assinatura em: https://stcccetcepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f03bc78c-a0a2-4d07-a173d-cdc16d6bd44



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.980.156,37 D	82.085.467,61	395.242.143,95	75.176.599,7 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		227.989.423,75 D	82.033.263,37	391.436.387,12	81.413.799,0 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		75.400.000,00 D	7.137.100,00	113.308.600,00	30.771.500,0 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		75.400.000,00 D	7.137.100,00	113.308.600,00	30.771.500,0 C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		82.537.100,00 D	0,00	113.308.600,00	30.771.500,0 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		80.742.100,00 D	0,00	110.388.600,00	29.646.500,0 C
52111010100 - Receita Tributária		2.020.000,00 D	0,00	2.020.000,00	0,00
52111010200 - Receita de Contribuições		392.000,00 D	0,00	392.000,00	0,00
52111010300 - Receita Patrimonial		583.000,00 D	0,00	902.500,00	319.500,0 C
52111010600 - Receita de Serviços		25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
52111010700 - Transferências Correntes		77.524.900,00 D	0,00	106.813.900,00	29.289.000,0 C
52111010800 - Outras Receitas Correntes		197.200,00 D	0,00	235.200,00	38.000,0 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.795.000,00 D	0,00	2.920.000,00	1.125.000,0 C
52111020100 - Operações de Crédito		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
52111020200 - Alienações de Bens		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
52111020400 - Transferências de Capital		1.725.000,00 D	0,00	2.850.000,00	1.125.000,0 C
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		7.137.100,00 C	7.137.100,00	0,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.137.100,00 C	7.137.100,00	0,00	0,00
521120101 - (-) FUNDEB		7.137.100,00 C	7.137.100,00	0,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		152.589.423,75 D	74.896.163,37	278.127.787,12	50.642.200,0 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		79.028.229,75 D	68.733.382,37	198.403.812,12	50.642.200,0 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		75.400.000,00 D	0,00	126.042.200,00	50.642.200,0 C
522110100 - CRÉDITO INICIAL		75.400.000,00 D	0,00	126.042.200,00	50.642.200,0 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		64.034.540,00 D	0,00	108.567.740,00	44.533.200,0 C
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		32.279.500,00 D	0,00	57.052.700,00	24.773.200,0 C
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.500,00 D	0,00	3.000,00	1.500,0 C
52211010103 - Outras Despesas Correntes		31.753.540,00 D	0,00	51.512.040,00	19.758.500,0 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		10.505.460,00 D	0,00	16.614.460,00	6.109.000,0 C
52211010201 - Investimentos		10.048.460,00 D	0,00	16.150.460,00	6.102.000,0 C
52211010203 - Amortização da Dívida		457.000,00 D	0,00	464.000,00	7.000,0 C
52211010300 - Reserva de Contingência		860.000,00 D	0,00	860.000,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		34.267.512,15 D	0,00	34.267.512,15	0,00
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		30.639.282,40 D	0,00	30.639.282,40	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		3.628.229,75 D	0,00	3.628.229,75	0,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		3.628.229,75 D	0,00	3.628.229,75	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	34.267.512,15	34.267.512,15	0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		2.608.210,75 D	0,00	2.608.210,75	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		29.782.282,40 D	0,00	29.782.282,40	0,00
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.020.019,00 D	0,00	1.020.019,00	0,00
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		857.000,00 D	0,00	857.000,00	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		34.267.512,15 C	34.267.512,15	0,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.639.282,40 C	34.465.870,22	3.826.587,82	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	3.826.587,82	3.826.587,82	0,00
522190101 - ACRÉSCIMO		3.826.587,82 D	0,00	3.826.587,82	0,00
522190109 - (-) REDUÇÃO		3.826.587,82 C	3.826.587,82	0,00	0,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		30.639.282,40 C	30.639.282,40	0,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.561.194,00 D	6.162.781,00	79.723.975,00	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		73.561.194,00 D	6.162.781,00	79.723.975,00	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		73.561.194,00 D	6.162.781,00	79.723.975,00	0,00
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1007	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1015	16.372,15 D	0,00	0,00	16.372,15 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1002102004	18.559,20 D	0,00	0,00	18.559,20 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1003101002	623.604,46 D	0,00	0,00	623.604,46 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1003102001	821.068,92 D	0,00	0,00	821.068,92 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1004101001	52.183,08 D	0,00	0,00	52.183,08 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 1002	198.000,00 D	0,00	0,00	198.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 1003	728.851,20 D	0,00	0,00	728.851,20 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 2001	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 2003	4.364.000,00 D	0,00	0,00	4.364.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 2006	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100510 1003	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100610 1001	579.067,08 D	0,00	0,00	579.067,08 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100610 1002	704.560,77 D	0,00	0,00	704.560,77 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100710 1001	90.143,56 D	0,00	0,00	90.143,56 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100710 1003	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100720 2003	136.100,00 D	0,00	0,00	136.100,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100810 1002	383.850,96 D	0,00	0,00	383.850,96 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100810 1003	691.285,92 D	0,00	0,00	691.285,92 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100900 1001	1.748.200,00 D	0,00	0,00	1.748.200,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100900 2002	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	101900 1002	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	102000 1003	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	102100 1002	8.189,33 D	0,00	0,00	8.189,33 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	102200 1001	31.359,60 D	0,00	0,00	31.359,60 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	102200 1002	155.076,00 D	0,00	0,00	155.076,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		30.403.675,05 D	0,00	50.209.268,62	19.805.593,17 C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1003	30.376,72 D	0,00	0,00	30.376,72 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1006	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1013	70.301,00 D	0,00	0,00	70.301,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1016	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	101800 1	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100210 1002	365.518,32 D	0,00	0,00	365.518,32 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100210 2005	112.800,00 D	0,00	0,00	112.800,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100310 1001	898.844,88 D	0,00	0,00	898.844,88 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100410 1002	247.816,92 D	0,00	0,00	247.816,92 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 1001	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 1004	323.491,68 D	0,00	0,00	323.491,68 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 1006	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100500 2002	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100510 1001	162.184,08 D	0,00	0,00	162.184,08 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100510 1002	380.315,92 D	0,00	0,00	380.315,92 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100610 1003	330.000,00 D	0,00	0,00	330.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100710 1002	159.481,44 D	0,00	0,00	159.481,44 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100720 1005	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100720 1006	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100720 2002	31.680,00 D	0,00	0,00	31.680,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100720 2004	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100810 1001	583.590,34 D	0,00	0,00	583.590,34 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100900 1002	196.000,00 D	0,00	0,00	196.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100900 2001	226.000,00 D	0,00	0,00	226.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100900 3000	1.770.000,00 D	0,00	0,00	1.770.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100900 4001	116.000,00 D	0,00	0,00	116.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	100900 5002	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	102000 1002	208.220,04 D	0,00	0,00	208.220,04 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	102200 1003	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	1013	3.067,34 D	0,00	0,00	3.067,34 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	101800 1	55.207,00 D	0,00	0,00	55.207,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100310 1001	77.671,54 D	0,00	0,00	77.671,54 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 1001	147.217,33 D	0,00	0,00	147.217,33 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 1002	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 1004	40.477,10 D	0,00	0,00	40.477,10 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 2002	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 2003	1.011.417,46 D	0,00	0,00	1.011.417,46 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100510 1002	102.832,58 D	0,00	0,00	102.832,58 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100610 1001	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100610 1003	106.963,68 D	0,00	0,00	106.963,68 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100710 1002	263.008,07 D	0,00	0,00	263.008,07 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100710 1003	109.070,06 D	0,00	0,00	109.070,06 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100720 1006	36.190,00 D	0,00	0,00	36.190,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100720 2002	9.570,00 D	0,00	0,00	9.570,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100720 2004	38.048,00 D	0,00	0,00	38.048,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100810 1001	48.007,65 D	0,00	0,00	48.007,65 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100900 3000	110.353,83 D	0,00	0,00	110.353,83 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100900 4001	18.335,85 D	0,00	0,00	18.335,85 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	102000 1002	55.779,96 D	0,00	0,00	55.779,96 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	102000 1003	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	102100 1002	94.270,67 D	0,00	0,00	94.270,67 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	102200 1001	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	102200 1003	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		23.592.968,12 D	0,00	29.514.706,38	5.921.738,26 C
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	1006	654,09 D	0,00	0,00	654,09 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	1016	719,19 D	0,00	0,00	719,19 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100210 2004	10.440,80 D	0,00	0,00	10.440,80 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100210 2005	9.257,00 D	0,00	0,00	9.257,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100310 2001	366.724,62 D	0,00	0,00	366.724,62 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100410 1001	32.849,37 D	0,00	0,00	32.849,37 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 1003	161.000,00 D	0,00	0,00	161.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 1006	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 2001	1.154.704,33 D	0,00	0,00	1.154.704,33 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100500 2006	318.000,00 D	0,00	0,00	318.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100510 1001	22.974,81 D	0,00	0,00	22.974,81 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100510 1003	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100610 1002	314.675,48 D	0,00	0,00	314.675,48 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100710 1001	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100720 1005	12.184,48 D	0,00	0,00	12.184,48 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100720 2003	1.576,30 D	0,00	0,00	1.576,30 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100900 1001	161.945,57 D	0,00	0,00	161.945,57 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100900 1002	89.015,71 D	0,00	0,00	89.015,71 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	100900 2002	288.806,20 D	0,00	0,00	288.806,20 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	101900 1002	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	102200 1002	47.222,19 D	0,00	0,00	47.222,19 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	101800 1	6.466,73 C	0,00	0,00	6.466,73 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100210 1002	12.442,67 C	0,00	0,00	12.442,67 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100310 1001	250,68 C	0,00	0,00	250,68 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100310 1002	52.669,03 C	0,00	0,00	52.669,03 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100500 1001	25.049,66 C	0,00	0,00	25.049,66 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100500 1002	17.104,79 C	0,00	0,00	17.104,79 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100500 1004	6.566,92 C	0,00	0,00	6.566,92 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100500 2006	170.529,56 C	0,00	0,00	170.529,56 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100510 1002	21.945,74 C	0,00	0,00	21.945,74 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100610 1001	29.656,69 C	0,00	0,00	29.656,69 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100720 1006	10.865,00 C	0,00	0,00	10.865,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100810 1001	4.091,93 C	0,00	0,00	4.091,93 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100810 1002	23.269,07 C	0,00	0,00	23.269,07 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100900 1001	44,00 C	0,00	0,00	44,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100900 2001	17.951,49 C	0,00	0,00	17.951,49 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100900 3000	62.040,00 C	0,00	0,00	62.040,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100900 4001	46,86 C	0,00	0,00	46,86 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100900 5002	65.093,60 C	0,00	0,00	65.093,60 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102000 1003	2.989,29 C	0,00	0,00	2.989,29 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102100	5.544,34 C	0,00	0,00	5.544,34 C
	1002				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102200	15.310,97 C	0,00	0,00	15.310,97 C
	1001				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102200	10.880,37 C	0,00	0,00	10.880,37 C
	1003				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.157.778,36 C	6.162.781,00	0,00	1.005.022,14 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1007	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1013	1.474,03 C	0,00	0,00	1.474,03 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100210	7.863,14 C	0,00	0,00	7.863,14 C
	2004				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100210	8.732,67 C	0,00	0,00	8.732,67 C
	2005				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100310	62.767,62 C	0,00	0,00	62.767,62 C
	2001				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100410	7.274,58 C	0,00	0,00	7.274,58 C
	1001				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100410	22.156,20 C	0,00	0,00	22.156,20 C
	1002				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100500	49.191,02 C	0,00	0,00	49.191,02 C
	1003				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100500	5.078,07 C	0,00	0,00	5.078,07 C
	1006				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100500	111.701,84 C	0,00	0,00	111.701,84 C
	2001				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100500	17.892,17 C	0,00	0,00	17.892,17 C
	2002				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100510	4.166,44 C	0,00	0,00	4.166,44 C
	1001				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100510	14.551,81 C	0,00	0,00	14.551,81 C
	1003				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100710	15.159,47 C	0,00	0,00	15.159,47 C
	1001				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100810	72.654,44 C	0,00	0,00	72.654,44 C
	1003				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	101900	1.300,91 C	0,00	0,00	1.300,91 C
	1002				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102000	24.396,95 C	0,00	0,00	24.396,95 C
	1002				
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	102200	13.331,89 C	0,00	0,00	13.331,89 C
	1002				
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.990.732,62 D	52.204,24	3.805.756,83	6.237.180,63 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		977.998,80 D	0,00	4.000,00	973.998,80 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		973.998,80 D	0,00	0,00	973.998,80 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.012.733,82 D	52.204,24	3.801.756,83	5.263.181,23 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.611.336,26 D	0,00	1.611.336,26	0,00
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.190.420,57 D	52.204,24	2.190.420,57	52.204,24 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.210.976,99 D	0,00	0,00	5.210.976,99 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		237.980.156,37 C	644.223.508,73	331.066.832,39	75.176.519,97 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		227.989.423,75 C	640.469.956,14	331.066.832,39	81.413.700,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		75.400.000,00 C	176.922.292,76	70.750.792,76	30.771.500,00 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		11.367.513,63 C	106.421.851,92	64.282.838,29	30.771.500,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		13.631.467,95 C	103.501.851,92	60.223.883,97	29.646.500,00 D
621110100 - Receita Tributária		393.346,66 C	2.020.000,00	1.626.653,34	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		14.739,48 C	392.000,00	377.260,52	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		292.638,10 D	902.500,00	875.638,10	319.500,00 D
621110600 - Receita de Serviços		64.922,80 D	25.000,00	89.922,80	0,00
621110700 - Transferências Correntes		13.386.282,06 C	99.927.151,92	57.251.869,86	29.289.000,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		194.660,65 C	235.200,00	2.539,35	38.000,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.263.954,32 D	2.920.000,00	4.058.954,32	1.125.000,00 D
621120100 - Operações de Crédito		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
621120200 - Alienações de Bens		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
621120400 - Transferências de Capital		2.333.954,32 D	2.850.000,00	4.058.954,32	1.125.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		70.500.440,84 C	70.500.440,84	0,00	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		66.441.486,52 C	66.441.486,52	0,00	0,00
621210100 - Receita Tributária		1.626.653,34 C	1.626.653,34	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621210200 - Receita de Contribuições		377.260,52 C	377.260,52	0,00	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		875.638,10 C	875.638,10	0,00	0,00
621210600 - Receita de Serviços		89.922,80 C	89.922,80	0,00	0,00
621210700 - Transferências Correntes		63.469.472,41 C	63.469.472,41	0,00	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.539,35 C	2.539,35	0,00	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		4.058.954,32 C	4.058.954,32	0,00	0,00
621220400 - Transferências de Capital		4.058.954,32 C	4.058.954,32	0,00	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.467.954,47 D	0,00	6.467.954,47	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.217.602,55 D	0,00	6.217.602,55	0,00
621310100 - (-) FUNDEB		6.217.602,55 D	0,00	6.217.602,55	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		250.351,92 D	0,00	250.351,92	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		152.589.423,75 C	463.547.663,38	260.316.039,63	50.642.280,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		79.028.229,75 C	243.860.274,97	114.189.845,22	50.642.280,00 D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		5.467.035,75 C	170.299.080,97	114.189.845,22	50.642.280,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.668.906,18 C	146.752.036,04	97.549.929,86	44.533.280,00 D
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.247.270,03 C	64.736.073,14	38.715.603,11	24.773.200,00 D
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		1.500,00 C	3.000,00	0,00	1.500,00 D
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.420.136,15 C	82.012.962,90	58.834.326,75	19.758.500,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		795.129,57 C	22.687.044,93	15.782.915,36	6.109.080,00 D
622110201 - Investimentos		788.129,57 C	21.805.644,60	14.915.515,03	6.102.000,00 D
622110203 - Amortização da Dívida		7.000,00 C	881.400,33	867.400,33	7.000,00 D
622110300 - Reserva de Contingência		3.000,00 C	860.000,00	857.000,00	0,00
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		73.561.194,00 C	73.561.194,00	0,00	0,00
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	0,00
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		67.376.218,21 C	67.376.218,21	0,00	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		973.998,80 C	973.998,80	0,00	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.210.976,99 C	5.210.976,99	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.561.194,00 C	219.687.388,41	146.126.194,41	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		73.561.194,00 C	219.687.388,41	146.126.194,41	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		73.561.194,00 C	219.687.388,41	146.126.194,41	0,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		7.136.779,80 C	79.723.975,00	72.587.195,20	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.210.976,99 C	72.587.195,20	67.376.218,21	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		67.376.218,21 C	67.376.218,21	0,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.162.781,00 D	0,00	6.162.781,00	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.990.732,62 C	3.753.552,59	0,00	6.237.180,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		977.998,80 C	4.000,00	0,00	973.998,80 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		973.998,80 C	0,00	0,00	973.998,80 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		973.998,80 C	0,00	0,00	973.998,80 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.012.733,82 C	3.749.552,59	0,00	5.263.181,23 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		52.204,24 C	0,00	0,00	52.204,24 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		1.519.099,02 C	1.519.099,02	0,00	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.210.976,99 C	0,00	0,00	5.210.976,99 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		2.230.453,57 C	2.230.453,57	0,00	0,00
632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.230.453,57 C	2.230.453,57	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		109.032.962,78 D	0,00	95.575.424,29	13.457.538,49 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		6.303.907,78 D	0,00	0,00	6.303.907,78 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.303.907,78 D	0,00	0,00	6.303.907,78 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.303.907,78 D	0,00	0,00	6.303.907,78 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.303.907,78 D	0,00	0,00	6.303.907,78 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.285.307,78 D	0,00	0,00	6.285.307,78 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		102.729.055,00 D	0,00	95.575.424,29	7.153.630,71 D

Documento Assinado em 28/03/2024 por: ROGERIO FERREIRA GOMES DE SAIVA, MAJELO RODRIGUES DE SAENIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://stec.cepe.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=151598c-a0a2-4d07-a73d-cdc1c6dbcd44



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.729.055,00 D	0,00	95.575.424,29	7.153.630,71 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		102.729.055,00 D	0,00	95.575.424,29	7.153.630,71 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		77.665.183,21 D	0,00	84.973.640,00	7.308.456,79 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		50.375.216,00 D	0,00	67.154.630,02	16.779.413,02 C
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		6.491.206,76 D	0,00	4.777.390,02	1.713.816,74 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		20.742.471,85 D	0,00	13.041.619,96	7.700.851,89 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		56.288,60 D	0,00	0,00	56.288,60 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		27.611.625,85 D	0,00	10.601.784,29	17.009.841,56 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.896.770,17 D	0,00	9.587.979,23	3.308.790,94 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		1.942.912,88 D	0,00	2.352.876,78	409.963,90 C
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		7.038.497,93 D	0,00	5.343.095,04	1.695.402,89 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		448.167,67 D	0,00	414.602,45	33.565,22 D
721120104 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		645.435,65 D	0,00	541.643,47	103.792,18 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		4.099,23 D	0,00	4.099,23	0,00
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		1.278.002,49 D	0,00	931.662,26	346.340,23 D
721120108 - DDR Recursos de Precatórios do FUNDEB - FR 15440000		1.308.799,32 D	0,00	0,00	1.308.799,32 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		3.576,07 D	0,00	0,00	3.576,07 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000		10.041,10 D	0,00	0,00	10.041,10 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		25.863,89 D	0,00	0,00	25.863,89 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		133.278,17 C	0,00	0,00	133.278,17 C
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		95.356,17 D	0,00	0,00	95.356,17 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000		198.549,81 D	0,00	0,00	198.549,81 D
721120119 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000		37.925,18 D	0,00	0,00	37.925,18 D
721120120 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000		7.179,05 C	0,00	0,00	7.179,05 C
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.871.354,64 D	0,00	360.110,52	1.511.244,12 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		100.659,18 C	0,00	0,00	100.659,18 C
721120213 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.- FR 16003110		1.260.019,00 D	0,00	200.000,00	1.060.019,00 D
721120214 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		711.994,82 D	0,00	160.110,52	551.884,30 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		325.113,98 D	0,00	0,00	325.113,98 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		167.813,72 D	0,00	0,00	167.813,72 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		157.300,26 D	0,00	0,00	157.300,26 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000		0,00	0,00	0,00	0,00
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		12.493.547,08 D	0,00	653.694,54	11.839.852,54 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17003110		1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
721120409 - DDR Transferência Especial da União - FR 17060000		131.222,35 C	0,00	0,00	131.222,35 C
721120413 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 27003110		1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
721120416 - DDR Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000		114.804,42 D	0,00	89.506,72	25.297,70 D
721120417 - DDR Transferência Especial da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17063110		45.612,16 D	0,00	43.331,50	2.280,66 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721120419 - DDR Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos- FR 17090000		384.610,15 D	0,00	11.235,00	373.375,15 D
721120421 - DDR Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos- FR 17090000		8.779.742,70 D	0,00	509.621,32	8.270.121,38 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		24.839,98 D	0,00	0,00	24.839,98 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000		24.839,98 D	0,00	0,00	24.839,98 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.547.754,06 C	0,00	0,00	2.547.754,06 C
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		7.949.236,65 D	0,00	0,00	7.949.236,65 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		24.261.279,26 D	0,00	0,00	24.261.279,26 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		8.042.515,14 C	0,00	0,00	8.042.515,14 C
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		8.269.527,47 C	0,00	0,00	8.269.527,47 C
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.345.184,02 C	0,00	0,00	1.345.184,02 C
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		208.828,40 D	0,00	0,00	208.828,40 D
72113020108 - DDR Recursos de Precatórios do FUNDEB - FR 15440000		1.308.799,32 C	0,00	0,00	1.308.799,32 C
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		3.576,07 C	0,00	0,00	3.576,07 C
72113020110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000		10.041,10 C	0,00	0,00	10.041,10 C
72113020111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		25.863,89 C	0,00	0,00	25.863,89 C
72113020112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		133.278,17 D	0,00	0,00	133.278,17 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		95.356,17 C	0,00	0,00	95.356,17 C
72113020114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000		198.549,81 C	0,00	0,00	198.549,81 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000		0,00	0,00	0,00	0,00
72113020119 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000		37.925,18 C	0,00	0,00	37.925,18 C
72113020120 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000		7.179,05 C	0,00	0,00	7.179,05 C
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE		462.457,88 C	0,00	0,00	462.457,88 C
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		101.321,32 D	0,00	0,00	101.321,32 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	0,00	0,00	0,00
72113020203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		219.661,70 C	0,00	0,00	219.661,70 C
72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000		0,00	0,00	0,00	0,00
72113020212 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
72113020213 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.- FR 16003110		24.992,24 C	0,00	0,00	24.992,24 C
72113020214 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		319.125,26 C	0,00	0,00	319.125,26 C
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		325.113,98 C	0,00	0,00	325.113,98 C
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		112.777,58 C	0,00	0,00	112.777,58 C
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		212.336,40 C	0,00	0,00	212.336,40 C
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		8.342.709,59 C	0,00	0,00	8.342.709,59 C
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		472.805,16 D	0,00	0,00	472.805,16 D
72113020403 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17003120		1.127.917,73 C	0,00	0,00	1.127.917,73 C
72113020404 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		4.790,41 D	0,00	0,00	4.790,41 D



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72113020407 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		98,81 D	0,00	0,00	98,81 D
72113020409 - DDR Transferência Especial da União - FR 17060000		131.222,35 D	0,00	0,00	131.222,35 D
72113020416 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000		4.855,44 D	0,00	0,00	4.855,44 D
72113020417 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000		3.610,02 D	0,00	0,00	3.610,02 D
72113020419 - DDR Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		373.375,15 C	0,00	0,00	373.375,15 C
72113020421 - DDR Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000		7.458.798,90 C	0,00	0,00	7.458.798,90 C
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		21.525,24 C	0,00	0,00	21.525,24 C
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000		21.525,24 C	0,00	0,00	21.525,24 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		109.032.962,78 C	95.575.424,29	0,00	13.457.538,49 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.303.907,78 C	0,00	0,00	6.303.907,78 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.303.907,78 C	0,00	0,00	6.303.907,78 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.303.907,78 C	0,00	0,00	6.303.907,78 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		6.303.907,78 C	0,00	0,00	6.303.907,78 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.285.307,78 C	0,00	0,00	6.285.307,78 C
812310201 - A EXECUTAR		6.285.307,78 C	0,00	0,00	6.285.307,78 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		18.600,00 C	0,00	0,00	18.600,00 C
812310301 - A EXECUTAR		18.600,00 C	0,00	0,00	18.600,00 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
812310401 - A EXECUTAR		0,00	0,00	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		102.729.055,00 C	95.575.424,29	0,00	7.153.630,71 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.729.055,00 C	95.575.424,29	0,00	7.153.630,71 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		102.729.055,00 C	95.575.424,29	0,00	7.153.630,71 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.654.093,02 C	0,00	0,00	4.654.093,02 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.288.108,35 C	0,00	0,00	24.288.108,35 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		19.994.260,20 C	0,00	0,00	19.994.260,20 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		19.887.599,58 C	0,00	0,00	19.887.599,58 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		63.974,75 C	0,00	0,00	63.974,75 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		42.685,87 C	0,00	0,00	42.685,87 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	0,00	0,00	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		4.293.848,15 C	0,00	0,00	4.293.848,15 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		192.914,91 D	0,00	0,00	192.914,91 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		191.172,28 D	0,00	0,00	191.172,28 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020104 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		1.742,63 D	0,00	0,00	1.742,63 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEB - FR 15440000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		0,00	0,00	0,00	0,00



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020119 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020120 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000		0,00	0,00	0,00	0,00
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE		1.035.026,76 C	0,00	0,00	1.035.026,76 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		219.661,70 D	0,00	0,00	219.661,70 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020212 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020213 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.- FR 16003110		1.035.026,76 C	0,00	0,00	1.035.026,76 C
8211101020214 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		219.661,70 C	0,00	0,00	219.661,70 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000		0,00	0,00	0,00	0,00
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.448.421,56 C	0,00	0,00	3.448.421,56 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		472.805,16 C	0,00	0,00	472.805,16 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17003110		522.082,27 C	0,00	0,00	522.082,27 C
8211101020404 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		4.790,41 C	0,00	0,00	4.790,41 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		98,81 C	0,00	0,00	98,81 C
8211101020409 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17060000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020413 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 27003110		1.650.000,00 C	0,00	0,00	1.650.000,00 C
8211101020416 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000		28.023,21 C	0,00	0,00	28.023,21 C
8211101020417 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000		4.272,21 C	0,00	0,00	4.272,21 C
8211101020419 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020421 - DDR para o exercício Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000		766.349,49 C	0,00	0,00	766.349,49 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		3.314,74 C	0,00	0,00	3.314,74 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000		3.314,74 C	0,00	0,00	3.314,74 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.634.015,33 D	0,00	0,00	19.634.015,33 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MICHELLE ROdrigues DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 103bc78c-a0a2-4489-a-79-cdc16ddbd44



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		19.617.553,05 D	0,00	0,00	19.617.553,05 D
82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000		19.510.892,43 D	0,00	0,00	19.510.892,43 D
82111020102 - DDR de exercícios anteriores Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 25001001		63.974,75 D	0,00	0,00	63.974,75 D
82111020103 - DDR de exercícios anteriores Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 25001002		42.685,87 D	0,00	0,00	42.685,87 D
821110202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS		16.462,28 D	0,00	0,00	16.462,28 D
82111020201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		16.462,28 D	0,00	0,00	16.462,28 D
8211102020101 - DDR de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 25400001		16.462,28 D	0,00	0,00	16.462,28 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		213.107,19 C	0,00	0,00	213.107,19 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		213.107,19 C	0,00	0,00	213.107,19 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		0,00	0,00	0,00	0,00
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		0,00	0,00	0,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		209.107,19 C	0,00	0,00	209.107,19 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		209.107,19 C	0,00	0,00	209.107,19 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		209.107,19 C	0,00	0,00	209.107,19 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	0,00	0,00	0,00
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		0,00	0,00	0,00	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020416 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020417 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020419 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000		0,00	0,00	0,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.286.430,50 C	0,00	0,00	2.286.430,50 C

Documento assinado digitalmente por ROBERTO FERREIRA GOMES DA SILVA, MÍCHELE ROdrigues de Almeida Junior
 Assinatura: https://seccidoc.ufpe.br/validador/Doc/validador.asp?idig=103bc78c-a62-4b7-a73d9c16ddb0d44



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.244.663,69 C	0,00	0,00	1.244.663,69 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		826.653,46 C	0,00	0,00	826.653,46 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		1.031.281,39 C	0,00	0,00	1.031.281,39 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		130.399,90 C	0,00	0,00	130.399,90 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		369.260,93 D	0,00	0,00	369.260,93 D
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		34.233,10 C	0,00	0,00	34.233,10 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		418.010,23 C	0,00	0,00	418.010,23 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		413.599,69 C	0,00	0,00	413.599,69 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		67.084,27 C	0,00	0,00	67.084,27 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		346.515,42 C	0,00	0,00	346.515,42 C
8211301020103 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211301020104 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	0,00	0,00	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	0,00	0,00	0,00
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	0,00	0,00	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		0,00	0,00	0,00	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.410,54 C	0,00	0,00	4.410,54 C
8211301020416 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000		2.129,93 C	0,00	0,00	2.129,93 C
8211301020417 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000		2.280,61 C	0,00	0,00	2.280,61 C
8211301020419 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		0,00	0,00	0,00	0,00
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000		0,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.041.766,81 C	0,00	0,00	1.041.766,81 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		580.938,85 D	0,00	0,00	580.938,85 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		348.015,01 C	0,00	0,00	348.015,01 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		956.551,54 D	0,00	0,00	956.551,54 D
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		27.597,68 C	0,00	0,00	27.597,68 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		1.622.705,66 C	0,00	0,00	1.622.705,66 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.564.635,33 C	0,00	0,00	1.564.635,33 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		269.692,40 D	0,00	0,00	269.692,40 D
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		1.348.887,47 C	0,00	0,00	1.348.887,47 C



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8211302020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		33.565,22 C	0,00	0,00	33.565,22 C
8211302020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		105.534,81 C	0,00	0,00	105.534,81 C
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		346.340,23 C	0,00	0,00	346.340,23 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		13.097,34 C	0,00	0,00	13.097,34 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		13.097,34 C	0,00	0,00	13.097,34 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		44.972,99 C	0,00	0,00	44.972,99 C
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000		44.972,99 C	0,00	0,00	44.972,99 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		95.575.424,29 C	95.575.424,29	0,00	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		84.973.640,00 C	84.973.640,00	0,00	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		67.154.630,02 C	67.154.630,02	0,00	0,00
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		4.777.390,02 C	4.777.390,02	0,00	0,00
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		13.041.619,96 C	13.041.619,96	0,00	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		10.601.784,29 C	10.601.784,29	0,00	0,00
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.587.979,23 C	9.587.979,23	0,00	0,00
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		2.352.876,78 C	2.352.876,78	0,00	0,00
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		5.343.095,04 C	5.343.095,04	0,00	0,00
82114020103 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		414.602,45 C	414.602,45	0,00	0,00
82114020104 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		541.643,47 C	541.643,47	0,00	0,00
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		4.099,23 C	4.099,23	0,00	0,00
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		931.662,26 C	931.662,26	0,00	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		360.110,52 C	360.110,52	0,00	0,00
82114020213 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16003110		200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000		160.110,52 C	160.110,52	0,00	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		653.694,54 C	653.694,54	0,00	0,00
82114020416 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000		89.506,72 C	89.506,72	0,00	0,00
82114020417 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000		43.331,50 C	43.331,50	0,00	0,00
82114020419 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210		11.235,00 C	11.235,00	0,00	0,00
82114020421 - DDR - Utilizada Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000		509.621,32 C	509.621,32	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: ROGÉRIO FERREIRA GOMES DA SILVA VAMICELINO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://eicodoc.ufpe.br/epyp/validaDoc?emCódigo do documento: f03bc78c-a0a2-4d07-a73d-cdc16ddbd44



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
 Balancete de Verificação - Consolidado



MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
638.111.041,90	638.111.041,90	1.000.025.328,19	1.000.025.328,19	1.000.025.328,19	1.000.025.328,19	274.559.261,62	274.559.261,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	49.708.132,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.708.132,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-75.176.519,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-75.176.519,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.457.538,49	8 - CONTROLES CREDORES	13.457.538,49
Soma	-12.010.848,94	Soma	-12.010.848,94

Resultado do Período

Documento Assinado Digitalmente por: ROGÉRIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: https://pt-br.scribd.com/document/103bc78c-a0a2-4d07-a73d-cdc16ddbd44