

[illegible]Página 1 de 25



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                            | C/Custo | Saldo Anterior | Débito      | Crédito     | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1111119000161 - CEF AG 0914 C/C - 6647325-1 - AV PETROLINA 6647325-1                                                             |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000162 - BB AG 11126 C/C - 49125-X - LEI ALDIR BLANC 49125-X                                                              |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000163 - CEF AG 0914 C/C - 71169-0 - FESTIVIDADES JUNINAS SÃO JOÃO EMENDA FABRIZIO FERRAZ 71169-0                         |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000164 - BB AG 159 C/C - 121375-X - 121375-X CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO TRATORES                                            |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000165 - BB AG 11126 C/C - 48063-0 - TRANSF ESPECIAIS EMENDA SILVIO COSTA FILHO 48063-0                                   |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000166 - BB AG 11126 C/C - 50089-5 - CONTA 50089-5 EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - INVESTIMENTO           |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000167 - BB AG 11126 C/C - 50090-9 - CONTA 50090-9 EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - CUSTEIO E INVESTIMENTO |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000168 - CEF AG 3490 C/C - 44-5 - CONTA CAIXA GARANHUS IPVA OP 006 CONTA Nº 44-5                                          |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS</b>                                                                                |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1111119000201 - BB AG 11126 C/C - 113053-6 - PMJ/FPM-FUS                                                                         |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000202 - BB AG 11126 C/C - 108941-2 - PMJ/FMS/FNS BLINV                                                                   |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000205 - BB AG 11126 C/C - 109384-3 - PMJ/FMS/FNS BLINV                                                                   |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000206 - BB AG 11126 C/C - 10982-9 - PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA                                                                 |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000207 - BB AG 11126 C/C - 110455-1 - PMJ/FMS/FNS/QLFAR                                                                   |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000208 - BB AG 11126 C/C - 110525-6 - PMJ/FNS INVAN                                                                       |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000215 - BB AG 11126 C/C - 37289-7 - PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS                                                            |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000216 - BB AG 11126 C/C - 37311-7 - PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS                                                             |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000217 - BB AG 11126 C/C - 40057-2 - FMS/JAT/COVID 19                                                                     |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000218 - BB AG 11126 C/C - 40561-2 - JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                                          |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000219 - BB AG 11126 C/C - 110861-1 - FMS/JAT/FNS/CONVENIO                                                                |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000221 - BB AG 11126 C/C - 48451-2 - 48451-2 FMS ENFERMAGEM                                                               |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS</b>                                                                               |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1111119000301 - BB AG 11126 C/C - 105226-8 - PMJ/SOCIAL                                                                          |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000305 - BB AG 11126 C/C - 110305-9 - FMAS/PAIF-ESTADO                                                                    |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000307 - BB AG 11126 C/C - 111250-3 - PMJ/BPC/ESCOLA                                                                      |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000308 - BB AG 11126 C/C - 111251-1 - PMJ/GBF/FNAS                                                                        |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000309 - BB AG 11126 C/C - 111252-X - PMJ/SUAS FNAS                                                                       |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000310 - BB AG 11126 C/C - 111253-8 - PMJ/PSB FNAS                                                                        |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000311 - BB AG 11126 C/C - 111451-4 - PMJ/CRIANCA FELIZ                                                                   |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000312 - BB AG 11126 C/C - 40306-7 - PMJ/COVID/ACO/                                                                       |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000313 - BB AG 11126 C/C - 40309-1 - PMJ/COVID/EPI                                                                        |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000314 - BB AG 11126 C/C - 43261-X - FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/                                                           |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000315 - BB AG 11126 C/C - 44096-5 - FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL                                                      |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000316 - BB AG 11126 C/C - 44097-3 - FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL                                                       |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000317 - BB AG 11126 C/C - 44178-3 - JATOBASIGTV                                                                          |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000318 - BB AG 11126 C/C - 44207-0 - FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/                                                          |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000319 - BB AG 11126 C/C - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB                                                                          |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000321 - BB AG 11126 C/C - 47314-6 - PROGRAMA EMERGENCIAL SUAS C/C 47314-6                                                |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000322 - BB AG 11126 C/C - 45102-9 - 45102-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS                                                      |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA</b>                                                                              |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1111119000401 - BB AG 11126 C/C - 135243-1 - BANCO DO BRASIL                                                                     |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>11111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO - FME</b>                                                                                 |         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1111119000501 - BB AG 11126 C/C - 105085-0 - CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                              |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000502 - BB AG 11126 C/C - 105272-1 - CONTA PNAT                                                                          |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000503 - BB AG 11126 C/C - 10608-2 - CONTA PNAE                                                                           |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1111119000504 - BB AG 11126 C/C - 106755-9 - CONTA PDDE                                                                          |         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERRAZ GOMES DA SILVA, MICHELITO RODRIGUES DE A. NEIVA JUNIOR  
Assinatura em: https://eice.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37a32606-16e7-43d6-84ef-2b0a8440b70



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                    | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 111119000505 - BB AG 11126 C/C - 108111--X - CONTA MERENDA ESCOLAR                                       |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 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                  |
| 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                                      |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 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                  |
| <b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                           |         | <b>3.401.282,79 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.401.282,79 D</b> |
| 111115004 - CDB                                                                                          |         | 3.401.282,79 D        | 0,00        | 0,00        | 3.401.282,79 D        |
| <b>11111500401 - CDB - PREFEITURA</b>                                                                    |         | <b>2.572.805,42 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.572.805,42 D</b> |
| 1111150040101 - BB AG 11126 C/CDB - 135224-5 - PMJ/FPM                                                   |         | 19.804,13 D           | 0,00        | 0,00        | 19.804,13 D           |
| 1111150040103 - BB AG 11126 C/CDB - 10111-2 - PMJ/ASSIST PROJ EMENDA 101112                              |         | 15,84 D               | 0,00        | 0,00        | 15,84 D               |
| 1111150040104 - BB AG 11126 C/CDB - 101020-4 - Compensação de Recursos Hidricos                          |         | 143.381,12 D          | 0,00        | 0,00        | 143.381,12 D          |
| 1111150040105 - CEF AG 0914 C/CDB - 000071020-0 - IPI/ICMS                                               |         | 8.533,14 D            | 0,00        | 0,00        | 8.533,14 D            |
| 1111150040106 - BB AG 11126 C/CDB - 135236-9 - PMJ/ICMS/IPI                                              |         | 107,62 D              | 0,00        | 0,00        | 107,62 D              |
| 1111150040107 - BB AG 11126 C/CDB - 101163-4 - PMJ/FUNDO ESPECIAL 101163-4                               |         | 531,60 D              | 0,00        | 0,00        | 531,60 D              |
| 1111150040110 - BB AG 11126 C/CDB - 105366-3 - PMJ/CIDE                                                  |         | 261,38 D              | 0,00        | 0,00        | 261,38 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                                                  |         | 1.915,85 D            | 0,00        | 0,00        | 1.915,85 D            |
| 1111150040114 - BB AG 11126 C/CDB - 107024-X - PMJ/SNA                                                   |         | 57,55 D               | 0,00        | 0,00        | 57,55 D               |
| 1111150040117 - BB AG 11126 C/CDB - 109107-7 - PMJ/CER APLICAÇÃO                                         |         | 112,56 D              | 0,00        | 0,00        | 112,56 D              |
| 1111150040118 - BB AG 11126 C/CDB - 109503-X - PREFEITURA M JATOBA 109503-X                              |         | 828,84 D              | 0,00        | 0,00        | 828,84 D              |
| 1111150040119 - BB AG 11126 C/CDB - 10971-2 - PMJ/SETRA 109712                                           |         | 3.508,24 D            | 0,00        | 0,00        | 3.508,24 D            |
| 1111150040120 - BB AG 11126 C/CDB - 110583-3 - FEM II REC E CAP ASFAL 110583-3                           |         | 4.180,81 D            | 0,00        | 0,00        | 4.180,81 D            |
| 1111150040122 - BB AG 11126 C/CDB - 110003-3 - PMJ/ITR 110003-3                                          |         | 3.183,60 D            | 0,00        | 0,00        | 3.183,60 D            |
| 1111150040123 - BB AG 11126 C/CDB - 110364-4 - PMJ/PAC I 110364-4                                        |         | 827,35 D              | 0,00        | 0,00        | 827,35 D              |
| 1111150040124 - BB AG 11126 C/CDB - 110385-7 - PMJ/PAC I 110385-7                                        |         | 6.253,04 D            | 0,00        | 0,00        | 6.253,04 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                                 |         | 2.246,87 D            | 0,00        | 0,00        | 2.246,87 D            |
| 1111150040130 - BB AG 11126 C/CDB - 11247-8 - PMJ/RECOMECO 112478                                        |         | 617,99 D              | 0,00        | 0,00        | 617,99 D              |
| 1111150040132 - BB AG 11126 C/CDB - 135234-2 - PMJSMFMOVIMENTODIVERSOS                                   |         | 28.338,03 D           | 0,00        | 0,00        | 28.338,03 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                                            |         | 529,91 D              | 0,00        | 0,00        | 529,91 D              |
| 1111150040136 - BB AG 11126 C/CDB - 37376-1 - PMJ/EMENDA PAVIMENTACAO 37376-1                            |         | 23,87 D               | 0,00        | 0,00        | 23,87 D               |
| 1111150040137 - BB AG 11126 C/CDB - 37377-X - PMJ/FUNDO D MUNIICIPAL/FEM 37377-X                         |         | 657,98 D              | 0,00        | 0,00        | 657,98 D              |
| 1111150040139 - BB AG 11126 C/CDB - 37615-9 - PMJ/FUNDO D MUNICIPAL 37615-9                              |         | 0,45 D                | 0,00        | 0,00        | 0,45 D                |
| 1111150040145 - BB AG 11126 C/CDB - 43340-3 - Transferências Especiais Emenda Parlamentar - Silvio Costa |         | 2.186,86 D            | 0,00        | 0,00        | 2.186,86 D            |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                             | C/Custo | Saldo Anterior      | Débito      | Crédito     | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 111150040146 - BB AG 11126 C/CDB - 44822-2 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO AV CARUARU                                                          |         | 143.772,54 D        | 0,00        | 0,00        | 143.772,54 D        |
| 111150040148 - BB AG 11126 C/CDB - 45341-2 - EMENDA PARLAMENTAR - CAÇAMBA                                                         |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 111150040149 - BB AG 11126 C/CDB - 44895-8 - 44895-8 TRANSF ESPECIAIS                                                             |         | 94.562,91 D         | 0,00        | 0,00        | 94.562,91 D         |
| 111150040150 - BB AG 11126 C/CDB - 47010-4 - MUNICIPIO/JATOBA/PROCESSO SELETIVO/2023                                              |         | 31,41 D             | 0,00        | 0,00        | 31,41 D             |
| 111150040151 - BB AG 11126 C/CDB - 48173-4 - 48173-4 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA                                  |         | 662,09 D            | 0,00        | 0,00        | 662,09 D            |
| 111150040152 - BB AG 11126 C/CDB - 48172-6 - 48172-6 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL                                                |         | 8.048,84 D          | 0,00        | 0,00        | 8.048,84 D          |
| 111150040153 - BB AG 11126 C/CDB - 49001-6 - 49001-6 ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL FNDE                                            |         | 95.406,17 D         | 0,00        | 0,00        | 95.406,17 D         |
| 111150040154 - CEF AG 0914 C/CDB - 647320-0 - PM - FUNDO DE INVESTIMENTO                                                          |         | 22.088,91 D         | 0,00        | 0,00        | 22.088,91 D         |
| 111150040155 - CEF AG 0914 C/CDB - 6647325-1 - AV PETROLINA 6647325-1                                                             |         | 26.078,14 D         | 0,00        | 0,00        | 26.078,14 D         |
| 111150040156 - BB AG 11126 C/CDB - 49125-X - LEI ALDIR BLANC 49125-X                                                              |         | 18.369,75 D         | 0,00        | 0,00        | 18.369,75 D         |
| 111150040157 - CEF AG 0914 C/CDB - 71169-0 - FESTIVIDADES JUNINAS SÃO JOÃO EMENDA FABRIZIO FERRAZ 71169-0                         |         | 10.948,50 D         | 0,00        | 0,00        | 10.948,50 D         |
| 111150040158 - BB AG 159 C/CDB - 121375-X - 121375-X CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO TRATORES                                            |         | 190.697,74 D        | 0,00        | 0,00        | 190.697,74 D        |
| 111150040159 - BB AG 11126 C/CDB - 48063-0 - TRANSF ESPECIAIS EMENDA SILVIO COSTA FILHO 48063-0                                   |         | 23.278,55 D         | 0,00        | 0,00        | 23.278,55 D         |
| 111150040160 - BB AG 11126 C/CDB - 50089-5 - CONTA 50089-5 EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - INVESTIMENTO           |         | 1.002.320,98 D      | 0,00        | 0,00        | 1.002.320,98 D      |
| 111150040161 - BB AG 11126 C/CDB - 50090-9 - CONTA 50090-9 EMENDA PARLAMENTAR - TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO - CUSTEIO E INVESTIMENTO |         | 300.696,29 D        | 0,00        | 0,00        | 300.696,29 D        |
| 111150040162 - CEF AG 3490 C/CDB - 44-5 - CONTA CAIXA GARANHUS IPVA OP 006 CONTA Nº 44-5                                          |         | 404.950,26 D        | 0,00        | 0,00        | 404.950,26 D        |
| <b>1111500402 - CDB - FMS</b>                                                                                                     |         | <b>176.193,77 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>176.193,77 D</b> |
| 111150040201 - BB AG 11126 C/CDB - 108941-2 - PMJ/FMS/FNS BLINV                                                                   |         | 25,69 D             | 0,00        | 0,00        | 25,69 D             |
| 111150040202 - BB AG 11126 C/CDB - 108673-1 - FMS/JAT/FNS BLAFB                                                                   |         | 71,56 D             | 0,00        | 0,00        | 71,56 D             |
| 111150040204 - BB AG 11126 C/CDB - 109384-3 - PMJ/FMS/FNS BLINV                                                                   |         | 33,07 D             | 0,00        | 0,00        | 33,07 D             |
| 111150040205 - BB AG 11126 C/CDB - 10982-9 - PMJ/ECD/EPIDEMOLOGIA                                                                 |         | 464,84 D            | 0,00        | 0,00        | 464,84 D            |
| 111150040206 - BB AG 11126 C/CDB - 110455-1 - PMJ/FMS/FNS/QLFAR                                                                   |         | 13,38 D             | 0,00        | 0,00        | 13,38 D             |
| 111150040207 - BB AG 11126 C/CDB - 110525-6 - PMJ/FNS INVAN                                                                       |         | 34,36 D             | 0,00        | 0,00        | 34,36 D             |
| 111150040214 - BB AG 11126 C/CDB - 37289-7 - PMJ/SAUDE FMS CUSTEIO SUS                                                            |         | 19.844,28 D         | 0,00        | 0,00        | 19.844,28 D         |
| 111150040215 - BB AG 11126 C/CDB - 37311-7 - PMJ/SAUDE/FMS/INVEST SUS                                                             |         | 119.921,09 D        | 0,00        | 0,00        | 119.921,09 D        |
| 111150040216 - BB AG 11126 C/CDB - 40057-2 - FMS/JAT/COVID 19                                                                     |         | 678,49 D            | 0,00        | 0,00        | 678,49 D            |
| 111150040217 - BB AG 11126 C/CDB - 40561-2 - JAT/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                                                          |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 111150040220 - BB AG 11126 C/CDB - 110861-1 - FMS/JAT/FNS/CONVENIO                                                                |         | 4.821,92 D          | 0,00        | 0,00        | 4.821,92 D          |
| 111150040221 - BB AG 11126 C/CDB - 108671-5 - PMJ/FMSJATOBA FNS BLATB                                                             |         | 14.065,93 D         | 0,00        | 0,00        | 14.065,93 D         |
| 111150040222 - BB AG 11126 C/CDB - 113053-6 - PMJ/FPM-FUS                                                                         |         | 6.054,49 D          | 0,00        | 0,00        | 6.054,49 D          |
| 111150040223 - BB AG 11126 C/CDB - 108960-9 - PMJ/ACADEMIA DAS CIDADES CONTA DA PREFEITURA                                        |         | 9.180,41 D          | 0,00        | 0,00        | 9.180,41 D          |
| 111150040224 - BB AG 11126 C/CDB - 48451-2 - 48451-2 FMS ENFERMAGEM                                                               |         | 984,26 D            | 0,00        | 0,00        | 984,26 D            |
| <b>1111500403 - CDB - FMAS</b>                                                                                                    |         | <b>337.173,97 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>337.173,97 D</b> |
| 111150040301 - BB AG 11126 C/CDB - 105226-8 - PMJ/SOCIAL                                                                          |         | 1.002,04 D          | 0,00        | 0,00        | 1.002,04 D          |
| 111150040303 - BB AG 11126 C/CDB - 10540-7 - PMJ/BPC IV ETAPA                                                                     |         | 115,09 D            | 0,00        | 0,00        | 115,09 D            |
| 111150040306 - BB AG 11126 C/CDB - 111250-3 - PMJ/BPC/ESCOLA                                                                      |         | 580,59 D            | 0,00        | 0,00        | 580,59 D            |
| 111150040307 - BB AG 11126 C/CDB - 111251-1 - PMJ/GBF/FNAS                                                                        |         | 25.356,32 D         | 0,00        | 0,00        | 25.356,32 D         |
| 111150040308 - BB AG 11126 C/CDB - 111253-8 - PMJ/PSB FNAS                                                                        |         | 22.457,25 D         | 0,00        | 0,00        | 22.457,25 D         |
| 111150040309 - BB AG 11126 C/CDB - 111451-4 - PMJ/CRIANCA FELIZ                                                                   |         | 30.348,00 D         | 0,00        | 0,00        | 30.348,00 D         |
| 111150040310 - BB AG 11126 C/CDB - 40306-7 - PMJ/COVID/ACO/                                                                       |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 111150040311 - BB AG 11126 C/CDB - 40309-1 - PMJ/COVID/EPI                                                                        |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                         | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1111150040312 - BB AG 11126 C/CDB - 43261-X - FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS/                      |         | 3,09 D                | 0,00        | 0,00        | 3,09 D                |
| 1111150040313 - BB AG 11126 C/CDB - 44096-5 - FMAS/CUSTEIO/COZINHA INDUSTRIAL                 |         | 47.457,83 D           | 0,00        | 0,00        | 47.457,83 D           |
| 1111150040314 - BB AG 11126 C/CDB - 44097-3 - FMAS INVEST/COZINHA INDUSTRIAL                  |         | 53.234,16 D           | 0,00        | 0,00        | 53.234,16 D           |
| 1111150040315 - BB AG 11126 C/CDB - 44178-3 - JATOBASIGTV                                     |         | 56,87 D               | 0,00        | 0,00        | 56,87 D               |
| 1111150040316 - BB AG 11126 C/CDB - 44207-0 - FMAS/FUNDO M.ASSIST SOCIAL/                     |         | 25.416,23 D           | 0,00        | 0,00        | 25.416,23 D           |
| 1111150040317 - BB AG 11126 C/CDB - 44523-1 - PMJ/IGD/PAB                                     |         | 101,91 D              | 0,00        | 0,00        | 101,91 D              |
| 1111150040318 - BB AG 11126 C/CDB - 47314-6 - PROGRAMA EMERGENCIAL SUAS C/C 47314-6           |         | 19.140,69 D           | 0,00        | 0,00        | 19.140,69 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                 |         | 107.499,81 D          | 0,00        | 0,00        | 107.499,81 D          |
| 1111150040321 - BB AG 11126 C/CDB - 110305-9 - FMAS/PAIF-ESTADO                               |         | 1.884,15 D            | 0,00        | 0,00        | 1.884,15 D            |
| 1111150040322 - BB AG 11126 C/CDB - 111252-X - PMJ/SUAS FNAS                                  |         | 130,18 D              | 0,00        | 0,00        | 130,18 D              |
| <b>11111500404 - CDB - CÂMARA</b>                                                             |         | <b>4.005,54 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.005,54 D</b>     |
| 1111150040401 - BB AG 11126 C/CDB - 135243-1 - BANCO DO BRASIL                                |         | 4.005,54 D            | 0,00        | 0,00        | 4.005,54 D            |
| <b>11111500405 - CDB - FME</b>                                                                |         | <b>311.104,09 D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>311.104,09 D</b>   |
| 1111150040501 - BB AG 11126 C/CDB - 105085--0 - CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO                        |         | 1.133,74 D            | 0,00        | 0,00        | 1.133,74 D            |
| 1111150040502 - BB AG 11126 C/CDB - 105272--1 - CONTA PNAT                                    |         | 339,43 D              | 0,00        | 0,00        | 339,43 D              |
| 1111150040503 - BB AG 11126 C/CDB - 10608-2 - CONTA PNAE                                      |         | 12,56 D               | 0,00        | 0,00        | 12,56 D               |
| 1111150040504 - BB AG 11126 C/CDB - 106755--9 - CONTA PDDE                                    |         | 12.359,30 D           | 0,00        | 0,00        | 12.359,30 D           |
| 1111150040505 - BB AG 11126 C/CDB - 108111--X - CONTA MERENDA ESCOLAR                         |         | 25.363,12 D           | 0,00        | 0,00        | 25.363,12 D           |
| 1111150040506 - BB AG 11126 C/CDB - 108112--8 - PMJ/MERENDA                                   |         | 563,32 D              | 0,00        | 0,00        | 563,32 D              |
| 1111150040507 - BB AG 11126 C/CDB - 44324--7 - EDUCACAO/DIVERSOS                              |         | 78,39 D               | 0,00        | 0,00        | 78,39 D               |
| 1111150040508 - BB AG 11126 C/CDB - 37852--6 - CONTA FUNDEF                                   |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 1111150040509 - BB AG 11126 C/CDB - 46243--8 - FUNDEF                                         |         | 526,79 D              | 0,00        | 0,00        | 526,79 D              |
| 1111150040512 - BB AG 11126 C/CDB - 37705--8 - PM JATOBA-MP81                                 |         | 0,01 D                | 0,00        | 0,00        | 0,01 D                |
| 1111150040513 - BB AG 11126 C/CDB - 37456--3 - CONTA EDUCAÇÃO                                 |         | 65.132,20 D           | 0,00        | 0,00        | 65.132,20 D           |
| 1111150040514 - BB AG 11126 C/CDB - 113719--0 - CONTA TRANSP ESCOLAR                          |         | 818,26 D              | 0,00        | 0,00        | 818,26 D              |
| 1111150040515 - BB AG 11126 C/CDB - 11365-3 - CONTA PNAC 113653                               |         | 6.084,42 D            | 0,00        | 0,00        | 6.084,42 D            |
| 1111150040516 - BB AG 11126 C/CDB - 111454--9 - CONTA PAR EDUCAÇÃO                            |         | 161.968,29 D          | 0,00        | 0,00        | 161.968,29 D          |
| 1111150040517 - BB AG 11126 C/CDB - 110762--3 - CONTA BRASIL CARINHOSO                        |         | 58,01 D               | 0,00        | 0,00        | 58,01 D               |
| 1111150040518 - BB AG 11126 C/CDB - 110639--2 - CONTA PAR EDUCAÇÃO                            |         | 35.613,15 D           | 0,00        | 0,00        | 35.613,15 D           |
| 1111150040519 - BB AG 11126 C/CDB - 110503--5 - CONTA PAR EDUCAÇÃO                            |         | 1.053,10 D            | 0,00        | 0,00        | 1.053,10 D            |
| 1111150040520 - BB AG 11126 C/CDB - 47297-2 - CONTA CONVÊNIO FNDE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 47297-2 |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                    |         | <b>4.772.557,88 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.772.557,88 D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                                   |         | <b>56.394,25 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.394,25 D</b>    |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |         | <b>56.394,25 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.394,25 D</b>    |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                              |         | 2.970,25 D            | 0,00        | 0,00        | 2.970,25 D            |
| 113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                       |         | 53.424,00 D           | 0,00        | 0,00        | 53.424,00 D           |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          |         | <b>4.716.163,63 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.716.163,63 D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |         | <b>4.716.163,63 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.716.163,63 D</b> |
| 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                          |         | 26.919,83 D           | 0,00        | 0,00        | 26.919,83 D           |
| 113810801 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS                                                            |         | 851,54 D              | 0,00        | 0,00        | 851,54 D              |
| 113810802 - SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS                                                            |         | 21.288,67 D           | 0,00        | 0,00        | 21.288,67 D           |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                      |         | 20.047,67 D           | 0,00        | 0,00        | 20.047,67 D           |
| 113810902 - SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS                                                        |         | 14.212,27 D           | 0,00        | 0,00        | 14.212,27 D           |



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                 | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito      | Crédito     | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                                           |         | <b>10.435.328,95 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.435.328,95 D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                                       |         | <b>10.435.328,95 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.435.328,95 D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        |         | <b>10.435.328,95 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.435.328,95 D</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       |         | 2.960.113,23 D         | 0,00        | 0,00        | 2.960.113,23 D         |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      |         | 2.789.694,96 D         | 0,00        | 0,00        | 2.789.694,96 D         |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   |         | 1.474.424,16 D         | 0,00        | 0,00        | 1.474.424,16 D         |
| 115610400 - AUTOPEÇAS                                                                                 |         | 965.705,53 D           | 0,00        | 0,00        | 965.705,53 D           |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     |         | 1.810.994,25 D         | 0,00        | 0,00        | 1.810.994,25 D         |
| 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS                                                                        |         | 16.546,91 D            | 0,00        | 0,00        | 16.546,91 D            |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    |         | 367.028,39 D           | 0,00        | 0,00        | 367.028,39 D           |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR                                                                   |         | 50.821,52 D            | 0,00        | 0,00        | 50.821,52 D            |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               |         | <b>37.409.622,78 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.409.622,78 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                                     |         | <b>3.640.310,31 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.640.310,31 D</b>  |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                                             |         | <b>3.640.310,31 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.640.310,31 D</b>  |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              |         | <b>3.640.310,31 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.640.310,31 D</b>  |
| <b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                                            |         | <b>2.865.597,63 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.865.597,63 D</b>  |
| 121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                                    |         | 2.865.597,63 D         | 0,00        | 0,00        | 2.865.597,63 D         |
| 12111040101 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- IPTU                                                           |         | 447.108,40 D           | 0,00        | 0,00        | 447.108,40 D           |
| 12111040102 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MERCANTIL                                                     |         | 2.418.489,23 D         | 0,00        | 0,00        | 2.418.489,23 D         |
| 121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                               |         | 774.712,68 D           | 0,00        | 0,00        | 774.712,68 D           |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                                                        |         | <b>33.769.312,47 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.769.312,47 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>                                                                        |         | <b>10.533.529,06 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.533.529,06 D</b> |
| <b>123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          |         | <b>10.533.529,06 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.533.529,06 D</b> |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    |         | <b>396.182,71 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>396.182,71 D</b>    |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   |         | 11.397,00 D            | 0,00        | 0,00        | 11.397,00 D            |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES |         | 3.496,00 D             | 0,00        | 0,00        | 3.496,00 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             |
| 123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                          |         | 4.590,00 D             | 0,00        | 0,00        | 4.590,00 D             |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                         |         | 329.998,00 D           | 0,00        | 0,00        | 329.998,00 D           |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      |         | 19.794,00 D            | 0,00        | 0,00        | 19.794,00 D            |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    |         | 11.653,74 D            | 0,00        | 0,00        | 11.653,74 D            |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                |         | <b>453.617,14 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453.617,14 D</b>    |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    |         | 215.795,94 D           | 0,00        | 0,00        | 215.795,94 D           |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  |         | 237.821,20 D           | 0,00        | 0,00        | 237.821,20 D           |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                |         | <b>255.740,00 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255.740,00 D</b>    |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         |         | 101.349,92 D           | 0,00        | 0,00        | 101.349,92 D           |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       |         | 154.390,08 D           | 0,00        | 0,00        | 154.390,08 D           |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                                 |         | <b>66.724,74 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.724,74 D</b>     |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                     |         | 66.724,74 D            | 0,00        | 0,00        | 66.724,74 D            |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>                                                                           |         | <b>1.552.390,00 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.552.390,00 D</b>  |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL                                                                         |         | 999.890,00 D           | 0,00        | 0,00        | 999.890,00 D           |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                               |         | 552.500,00 D           | 0,00        | 0,00        | 552.500,00 D           |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                                 |         | <b>7.808.874,47 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.808.874,47 D</b>  |
| 123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                                                 |         | 212.233,70 D           | 0,00        | 0,00        | 212.233,70 D           |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS                                                                        |         | 7.596.640,77 D         | 0,00        | 0,00        | 7.596.640,77 D         |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                                                       |         | <b>29.016.938,88 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.016.938,88 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                         |         | <b>29.016.938,88 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.016.938,88 D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                               |         | <b>575.598,29 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>575.598,29 D</b>    |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                                                |         | 566.941,78 D           | 0,00        | 0,00        | 566.941,78 D           |
| 123210115 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                                                             |         | 8.656,51 D             | 0,00        | 0,00        | 8.656,51 D             |
| <b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                                                          |         | <b>1.762.461,92 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.762.461,92 D</b>  |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito               | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 123210599 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                         |         | 1.762.461,92 D         | 0,00                 | 0,00                  | 1.762.461,92 D         |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                         |         | <b>12.466.465,42 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>12.466.465,42 D</b> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO                                                                       |         | 12.466.465,42 D        | 0,00                 | 0,00                  | 12.466.465,42 D        |
| 123210700 - INSTALAÇÕES                                                                              |         | 15.174,04 D            | 0,00                 | 0,00                  | 15.174,04 D            |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                               |         | <b>14.197.239,21 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>14.197.239,21 D</b> |
| 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         |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                |         | <b>5.781.155,47 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5.781.155,47 C</b>  |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 |         | <b>5.781.155,47 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5.781.155,47 C</b>  |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                           |         | <b>2.901.221,21 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.901.221,21 C</b>  |
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             |         | 524.509,29 C           | 0,00                 | 0,00                  | 524.509,29 C           |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                         |         | 191.533,00 C           | 0,00                 | 0,00                  | 191.533,00 C           |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                         |         | 44.529,20 C            | 0,00                 | 0,00                  | 44.529,20 C            |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          |         | 10.541,95 C            | 0,00                 | 0,00                  | 10.541,95 C            |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                    |         | 670.547,04 C           | 0,00                 | 0,00                  | 670.547,04 C           |
| 123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                          |         | 1.459.560,73 C         | 0,00                 | 0,00                  | 1.459.560,73 C         |
| <b>123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>                                          |         | <b>2.879.934,26 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.879.934,26 C</b>  |
| 123810203 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                                   |         | 209.848,32 C           | 0,00                 | 0,00                  | 209.848,32 C           |
| 123810204 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                   |         | 479.412,16 C           | 0,00                 | 0,00                  | 479.412,16 C           |
| 123810205 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES                                                 |         | 1.264,50 C             | 0,00                 | 0,00                  | 1.264,50 C             |
| 123810299 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                         |         | 2.189.409,28 C         | 0,00                 | 0,00                  | 2.189.409,28 C         |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |         | <b>46.263.132,76 C</b> | <b>94.669.649,13</b> | <b>104.704.001,12</b> | <b>56.297.484,75 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                |         | <b>5.602.799,49 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>5.602.799,49 C</b>  |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>    |         | <b>642.991,22 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>642.991,22 C</b>    |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                   |         | <b>183.973,31 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>183.973,31 C</b>    |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    |         | <b>183.973,31 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>183.973,31 C</b>    |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                   |         | <b>183.973,31 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>183.973,31 C</b>    |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      |         | 183.973,31 C           | 0,00                 | 0,00                  | 183.973,31 C           |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  |         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>                                          |         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 211110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                               |         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                          |         | <b>459.017,91 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>459.017,91 C</b>    |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                             |         | <b>443.388,99 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>443.388,99 C</b>    |
| <b>211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                     |         | <b>187.686,31 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>187.686,31 C</b>    |
| 211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                      |         | 187.686,31 C           | 0,00                 | 0,00                  | 187.686,31 C           |
| 211410600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                         |         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                  |         | 255.702,68 C           | 0,00                 | 0,00                  | 255.702,68 C           |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                               |         | <b>11.826,87 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>11.826,87 C</b>     |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      |         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                     |         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                  |         | 11.826,87 C            | 0,00                 | 0,00                  | 11.826,87 C            |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                       |         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                     |         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                      |         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO                                                 |         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                   |         | <b>3.802,05 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.802,05 C</b>      |
| 211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                  |         | 3.802,05 C             | 0,00                 | 0,00                  | 3.802,05 C             |
| <b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                        |         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                            | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------|----------------|
| 212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                               |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212330000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO                                           |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212330100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                              |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212330198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                       |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                     |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO      |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212510200 - ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                                                      |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                   |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 212530400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                   |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                          |         | 533.592,18 C   | 0,00   | 0,00    | 533.592,18 C   |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                                |         | 533.592,18 C   | 0,00   | 0,00    | 533.592,18 C   |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 |         | 533.592,18 C   | 0,00   | 0,00    | 533.592,18 C   |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS                                                                               |         | 533.592,18 C   | 0,00   | 0,00    | 533.592,18 C   |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                  |         | 190.293,06 C   | 0,00   | 0,00    | 190.293,06 C   |
| 213110103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES                                                             |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                                          |         | 343.299,12 C   | 0,00   | 0,00    | 343.299,12 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           |
| 214111000 - PIS/PASEP A RECOLHER                                                                                 |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                      |         | 4.426.216,09 C | 0,00   | 0,00    | 4.426.216,09 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                                                 |         | 4.426.216,09 C | 0,00   | 0,00    | 4.426.216,09 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                  |         | 4.426.216,09 C | 0,00   | 0,00    | 4.426.216,09 C |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES                                                                                         |         | 4.400.954,45 C | 0,00   | 0,00    | 4.400.954,45 C |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                       |         | 2.651,34 C     | 0,00   | 0,00    | 2.651,34 C     |
| 21881010110 - FMAS - JTB - FLORESTA PREV - SERVIDOR                                                              |         | 420,00 C       | 0,00   | 0,00    | 420,00 C       |
| 21881010111 - FME - RPPS PARANATAMA                                                                              |         | 2.064,13 C     | 0,00   | 0,00    | 2.064,13 C     |
| 21881010112 - FME - RPPS BOM CONSELHO                                                                            |         | 167,21 C       | 0,00   | 0,00    | 167,21 C       |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                 |         | 412.289,79 C   | 0,00   | 0,00    | 412.289,79 C   |
| 21881010201 - CMJ - JTB - INSS - CONT. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                                                |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 21881010202 - FMAS - JTB - INSS - PF                                                                             |         | 224,33 C       | 0,00   | 0,00    | 224,33 C       |
| 21881010203 - CMJ - JTB - INSS - PF                                                                              |         | 844,16 C       | 0,00   | 0,00    | 844,16 C       |
| 21881010204 - PMJ - JTB - INSS - PF                                                                              |         | 31.061,31 C    | 0,00   | 0,00    | 31.061,31 C    |
| 21881010205 - PMJ - JTB - INSS - FOLHA                                                                           |         | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 21881010206 - FMAS - JTB - INSS - FOLHA                                                                          |         | 2.695,94 C     | 0,00   | 0,00    | 2.695,94 C     |
| 21881010207 - FMS - JTB - INSS - FOLHA                                                                           |         | 41.178,90 C    | 0,00   | 0,00    | 41.178,90 C    |
| 21881010208 - FME - JTB - INSS - FOLHA                                                                           |         | 77.767,29 C    | 0,00   | 0,00    | 77.767,29 C    |
| 21881010210 - FMS - JTB - INSS PF                                                                                |         | 24.797,43 C    | 0,00   | 0,00    | 24.797,43 C    |
| 21881010211 - FME - JTB - INSS PF                                                                                |         | 2.135,93 C     | 0,00   | 0,00    | 2.135,93 C     |
| 21881010212 - FME - JTB - INSS - PJ                                                                              |         | 7.028,50 C     | 0,00   | 0,00    | 7.028,50 C     |
| 21881010213 - PMJ - JTB - INSS - PJ                                                                              |         | 221.950,57 C   | 0,00   | 0,00    | 221.950,57 C   |
| 21881010214 - FMS - INSS PJ                                                                                      |         | 2.112,27 C     | 0,00   | 0,00    | 2.112,27 C     |
| 21881010215 - FMS - JTB - INSS 13º                                                                               |         | 473,72 C       | 0,00   | 0,00    | 473,72 C       |
| 21881010216 - FMAS - JTB - INSS 13º                                                                              |         | 19,44 C        | 0,00   | 0,00    | 19,44 C        |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                         |         | 2.906.862,60 C | 0,00   | 0,00    | 2.906.862,60 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                                                             |         | 34.221,57 C    | 0,00   | 0,00    | 34.221,57 C    |
| 21881010410 - FMS - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                                              |         | 728.809,34 C   | 0,00   | 0,00    | 728.809,34 C   |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                               | C/Custo | Saldo Anterior      | Débito      | Crédito     | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 21881010411 - FME - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                 |         | 1.531.014,98 C      | 0,00        | 0,00        | 1.531.014,98 C      |
| 21881010412 - FMS - JTB - IRPF - PF                                 |         | 334.399,48 C        | 0,00        | 0,00        | 334.399,48 C        |
| 21881010413 - FMS - JTB - IRPF - PJ                                 |         | 97.378,12 C         | 0,00        | 0,00        | 97.378,12 C         |
| 21881010414 - FME - JTB - IRPF - PF                                 |         | 11.622,41 C         | 0,00        | 0,00        | 11.622,41 C         |
| 21881010415 - FME - JTB - IRPF - PJ                                 |         | 73.065,66 C         | 0,00        | 0,00        | 73.065,66 C         |
| 21881010416 - FMAS - JTB - IRPF - PF                                |         | 616,50 C            | 0,00        | 0,00        | 616,50 C            |
| 21881010417 - FMAS - JTB - IRPF - PJ                                |         | 8.273,55 C          | 0,00        | 0,00        | 8.273,55 C          |
| 21881010418 - PMJ - JTB - IRRF PJ                                   |         | 59.883,59 C         | 0,00        | 0,00        | 59.883,59 C         |
| 21881010420 - CÂMARA - IRRF PESSOA JURÍDICA                         |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                      |         | <b>489,11 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>489,11 C</b>     |
| 21881010502 - FMS - JATOBÁ - MULTAS DE TRÂNSITO                     |         | 489,11 C            | 0,00        | 0,00        | 489,11 C            |
| <b>218810108 - ISS</b>                                              |         | <b>755.615,10 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>755.615,10 C</b> |
| 21881010801 - FMAS - JTB - ISS - PF                                 |         | 15.314,06 C         | 0,00        | 0,00        | 15.314,06 C         |
| 21881010802 - PMJ - JTB - ISS - PJ                                  |         | 277.175,72 C        | 0,00        | 0,00        | 277.175,72 C        |
| 21881010803 - PMJ - JTB - ISS - PF                                  |         | 77.809,11 C         | 0,00        | 0,00        | 77.809,11 C         |
| 21881010805 - FMS - JTB - ISS                                       |         | 73.465,41 C         | 0,00        | 0,00        | 73.465,41 C         |
| 21881010806 - FMS - JTB - ISS - PJ                                  |         | 118.004,95 C        | 0,00        | 0,00        | 118.004,95 C        |
| 21881010807 - FME - JTB - ISS - PF                                  |         | 33.791,41 C         | 0,00        | 0,00        | 33.791,41 C         |
| 21881010808 - FME - JTB - ISS - PJ                                  |         | 160.054,44 C        | 0,00        | 0,00        | 160.054,44 C        |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                               |         | <b>6.463,42 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.463,42 C</b>   |
| 21881011001 - CMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA                        |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 21881011002 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.B.                   |         | 363,62 C            | 0,00        | 0,00        | 363,62 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.                   |         | 4.521,81 C          | 0,00        | 0,00        | 4.521,81 C          |
| 21881011006 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M.                   |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 21881011007 - PENSÃO SB                                             |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 21881011008 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA                        |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 21881011009 - FMS - PENSÃO S/L                                      |         | 536,55 C            | 0,00        | 0,00        | 536,55 C            |
| 21881011010 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA II 13                  |         | 684,91 C            | 0,00        | 0,00        | 684,91 C            |
| 21881011011 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ 13                 |         | 180,03 C            | 0,00        | 0,00        | 180,03 C            |
| 21881011012 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA BRT 13                 |         | 176,50 C            | 0,00        | 0,00        | 176,50 C            |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>       |         | <b>42.784,45 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.784,45 C</b>  |
| 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                             |         | 55,00 C             | 0,00        | 0,00        | 55,00 C             |
| 21881011111 - FMS - JTB - SYSTEM SAÚDE                              |         | 588,00 C            | 0,00        | 0,00        | 588,00 C            |
| 21881011113 - PMJ - JTB - SYSTEM SAÚDE                              |         | 755,00 C            | 0,00        | 0,00        | 755,00 C            |
| 21881011114 - FMS - JTB - ALFA SAÚDE                                |         | 235,00 C            | 0,00        | 0,00        | 235,00 C            |
| 21881011115 - FME - JTB - ALFA SAÚDE                                |         | 160,00 C            | 0,00        | 0,00        | 160,00 C            |
| 21881011116 - PMJ - JTB - ALFA SAÚDE                                |         | 180,00 C            | 0,00        | 0,00        | 180,00 C            |
| 21881011118 - FME - JTB - SINPRO-PE                                 |         | 804,91 C            | 0,00        | 0,00        | 804,91 C            |
| 21881011119 - FME - JTB - SYSTEM SAÚDE                              |         | 1.100,00 C          | 0,00        | 0,00        | 1.100,00 C          |
| 21881011120 - PMJ - JTB - SINPRO-PE                                 |         | 38.906,54 C         | 0,00        | 0,00        | 38.906,54 C         |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> |         | <b>3.872,10 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.872,10 C</b>   |
| 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                                |         | 3.163,32 C          | 0,00        | 0,00        | 3.163,32 C          |
| 21881011325 - FMS - JTB - SINCONAM-PE                               |         | 369,97 C            | 0,00        | 0,00        | 369,97 C            |
| 21881011326 - FMS - JTB - SMOEPE                                    |         | 336,51 C            | 0,00        | 0,00        | 336,51 C            |
| 21881011327 - PMJ - JTB - SMOEPE                                    |         | 2,30 C              | 0,00        | 0,00        | 2,30 C              |
| 21881011328 - FMAS - SMOEPE                                         |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         |         | <b>257.232,23 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>257.232,23 C</b> |
| 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                    |         | 2.411,52 C          | 0,00        | 0,00        | 2.411,52 C          |
| 21881011534 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL IV                   |         | 1.280,10 C          | 0,00        | 0,00        | 1.280,10 C          |
| 21881011535 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL III                  |         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                             | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 21881011536 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL II                                                 |         | 661,97 C              | 0,00        | 0,00        | 661,97 C              |
| 21881011537 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL I                                                  |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 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                                                   |         | 77.363,65 C           | 0,00        | 0,00        | 77.363,65 C           |
| 21881011541 - FME - JTB - CONS. BRADESCO                                                          |         | 38.841,85 C           | 0,00        | 0,00        | 38.841,85 C           |
| 21881011544 - FMAS - JTB - CONS BANCO DO BRASIL II                                                |         | 1.658,27 C            | 0,00        | 0,00        | 1.658,27 C            |
| 21881011545 - FMAS - JTB - CONS BRADESCO I                                                        |         | 1.979,30 C            | 0,00        | 0,00        | 1.979,30 C            |
| 21881011546 - FMS - JTB - CONS. BRADESCO I                                                        |         | 53.919,54 C           | 0,00        | 0,00        | 53.919,54 C           |
| 21881011547 - FMS - JTB - CONS. BRADESCO II                                                       |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 21881011548 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL I                                                 |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 21881011549 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL II                                                |         | 748,72 C              | 0,00        | 0,00        | 748,72 C              |
| 21881011550 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL III                                               |         | 11.180,44 C           | 0,00        | 0,00        | 11.180,44 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                                                 |         | 42.157,31 C           | 0,00        | 0,00        | 42.157,31 C           |
| 21881011553 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL VI                                                 |         | 20.926,30 C           | 0,00        | 0,00        | 20.926,30 C           |
| 21881011554 - FMAS - JTB - CONS - BANCO DO BRASIL V                                               |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 21881011555 - FMAS - JTB - CONS - BANCO DO BRASIL VI                                              |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 21881011556 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL VI                                                |         | 1.622,08 C            | 0,00        | 0,00        | 1.622,08 C            |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                                          |         | <b>12.694,31 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.694,31 C</b>    |
| 21881019902 - PMJ - JTB - MENS CPP                                                                |         | 27,62 C               | 0,00        | 0,00        | 27,62 C               |
| 21881019903 - FME - JTB - SALÁRIO MATERNIDADE                                                     |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 21881019905 - PMJ - JTB - SALARIO FAMILIA                                                         |         | 1.308,84 C            | 0,00        | 0,00        | 1.308,84 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                                                |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 21881019925 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                            |         | 210,55 C              | 0,00        | 0,00        | 210,55 C              |
| 21881019937 - FME - JTB - MENS CPP                                                                |         | 304,52 C              | 0,00        | 0,00        | 304,52 C              |
| 21881019938 - PMJ - JTB - SMOEPE                                                                  |         | 95,50 C               | 0,00        | 0,00        | 95,50 C               |
| 21881019939 - FMS - JTB - 13º SALÁRIO                                                             |         | 2.770,62 C            | 0,00        | 0,00        | 2.770,62 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            |
| 21881019947 - PMJ - JTB - OUTROS DEPÓSITOS                                                        |         | 528,24 C              | 0,00        | 0,00        | 528,24 C              |
| 21881019948 - FMS - JTB - CONACS                                                                  |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| <b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                                                        |         | <b>16.265,83 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.265,83 C</b>    |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS                                                                      |         | 16.265,83 C           | 0,00        | 0,00        | 16.265,83 C           |
| 21881049902 - DESCONTO 13º SALARIO                                                                |         | 2.553,43 C            | 0,00        | 0,00        | 2.553,43 C            |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    |         | <b>8.995,81 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.995,81 C</b>     |
| 21881990001 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                         |         | 7.440,80 C            | 0,00        | 0,00        | 7.440,80 C            |
| 21881990007 - PM - JTB - DIF. PENSÃO ALIM.                                                        |         | 1.555,01 C            | 0,00        | 0,00        | 1.555,01 C            |
| <b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS</b>                                              |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                                   |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                    |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                         |         | <b>3.377.789,09 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.377.789,09 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |         | <b>3.377.789,09 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.377.789,09 C</b> |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       |         | <b>3.377.789,09 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.377.789,09 C</b> |
| <b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 221410100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                                      |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| <b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |         | <b>3.377.789,09 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.377.789,09 C</b> |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                               | C/Custo | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito        | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                    |         | 3.377.789,09 C  | 0,00          | 0,00           | 3.377.789,09 C  |
| 221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO                                                                |         | 3.377.789,09 C  | 0,00          | 0,00           | 3.377.789,09 C  |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                              |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                                     |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                      |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 222110300 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                              |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                                  |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                    |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                 |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                          |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                                             |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                                                   |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                                                 |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 223110402 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                      |         | 37.282.544,18 C | 94.669.649,13 | 104.704.001,12 | 47.316.896,17 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   |         | 37.282.544,18 C | 94.669.649,13 | 104.704.001,12 | 47.316.896,17 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                       |         | 37.282.544,18 C | 94.669.649,13 | 104.704.001,12 | 47.316.896,17 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                        |         | 37.282.544,18 C | 94.669.649,13 | 104.704.001,12 | 47.316.896,17 C |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                     |         | 0,00            | 94.669.649,13 | 104.704.001,12 | 10.034.351,99 C |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         |         | 37.314.308,93 C | 0,00          | 0,00           | 37.314.308,93 C |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                        |         | 31.764,75 D     | 0,00          | 0,00           | 31.764,75 D     |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                         |         | 94.669.649,13 D | 0,00          | 94.669.649,13  | 0,00            |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS                                                                                      |         | 32.873.709,25 D | 0,00          | 32.873.709,25  | 0,00            |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                                   |         | 30.017.309,09 D | 0,00          | 30.017.309,09  | 0,00            |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                                                |         | 30.017.309,09 D | 0,00          | 30.017.309,09  | 0,00            |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                 |         | 30.017.309,09 D | 0,00          | 30.017.309,09  | 0,00            |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                                    |         | 22.357.188,21 D | 0,00          | 22.357.188,21  | 0,00            |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                                  |         | 20.399.491,65 D | 0,00          | 20.399.491,65  | 0,00            |
| 311210122 - 13º SALÁRIO                                                                                             |         | 26.094,04 D     | 0,00          | 26.094,04      | 0,00            |
| 311210131 - SUBSÍDIOS                                                                                               |         | 496.466,67 D    | 0,00          | 496.466,67     | 0,00            |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                             |         | 1.435.135,85 D  | 0,00          | 1.435.135,85   | 0,00            |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                                             |         | 540.883,04 D    | 0,00          | 540.883,04     | 0,00            |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                               |         | 540.883,04 D    | 0,00          | 540.883,04     | 0,00            |
| 311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                     |         | 21.908,48 D     | 0,00          | 21.908,48      | 0,00            |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       |         | 7.097.329,36 D  | 0,00          | 7.097.329,36   | 0,00            |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93                                                               |         | 6.517.291,06 D  | 0,00          | 6.517.291,06   | 0,00            |
| 311210426 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS                                                                           |         | 444.655,37 D    | 0,00          | 444.655,37     | 0,00            |
| 311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                                                               |         | 135.382,93 D    | 0,00          | 135.382,93     | 0,00            |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS                                                                                      |         | 2.732.199,30 D  | 0,00          | 2.732.199,30   | 0,00            |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                               |         | 58.308,36 D     | 0,00          | 58.308,36      | 0,00            |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                                  |         | 58.308,36 D     | 0,00          | 58.308,36      | 0,00            |
| 312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                        |         | 58.308,36 D     | 0,00          | 58.308,36      | 0,00            |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                               |         | 2.673.890,94 D  | 0,00          | 2.673.890,94   | 0,00            |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                |         | 2.673.890,94 D  | 0,00          | 2.673.890,94   | 0,00            |
| 312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                                    |         | 2.657.243,41 D  | 0,00          | 2.657.243,41   | 0,00            |
| 312210300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                                                          |         | 833,13 D        | 0,00          | 833,13         | 0,00            |
| 312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                        |         | 15.814,40 D     | 0,00          | 15.814,40      | 0,00            |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                                                    |         | 20.086,79 D     | 0,00          | 20.086,79      | 0,00            |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                                             |         | 19.036,79 D     | 0,00          | 19.036,79      | 0,00            |

Assinado digitalmente por: ROGÉRIO FERNANDES DA SILVA, MILITAR DO PROTOCOLO DE AGENCIA/UNIONOR  
Assinatura: https://eicetcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37a866a-2b10a-440b70



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                             | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito      | Crédito              | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |         | <b>19.036,79 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>19.036,79</b>     | <b>0,00</b> |
| 31311000001 - Ajuda-de-custo                                                      |         | 19.036,79 D            | 0,00        | 19.036,79            | 0,00        |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                    |         | <b>1.050,00 D</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.050,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |         | <b>1.050,00 D</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.050,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 31321000001 - Ajuda-de-custo                                                      |         | 1.050,00 D             | 0,00        | 1.050,00             | 0,00        |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> |         | <b>104.114,07 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>104.114,07</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       |         | <b>104.114,07 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>104.114,07</b>    | <b>0,00</b> |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO               |         | 104.114,07 D           | 0,00        | 104.114,07           | 0,00        |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                |         | <b>32.349.844,15 D</b> | <b>0,00</b> | <b>32.349.844,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |         | <b>472.144,89 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>472.144,89</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                            |         | <b>44.385,69 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>44.385,69</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |         | <b>44.385,69 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>44.385,69</b>     | <b>0,00</b> |
| 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                              |         | 2.254,74 D             | 0,00        | 2.254,74             | 0,00        |
| 331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                   |         | 4.530,97 D             | 0,00        | 4.530,97             | 0,00        |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                |         | 4.847,40 D             | 0,00        | 4.847,40             | 0,00        |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                        |         | 3.206,72 D             | 0,00        | 3.206,72             | 0,00        |
| 331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                |         | 1.783,80 D             | 0,00        | 1.783,80             | 0,00        |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                      |         | 3.600,00 D             | 0,00        | 3.600,00             | 0,00        |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                  |         | 1.917,50 D             | 0,00        | 1.917,50             | 0,00        |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           |         | 22.244,56 D            | 0,00        | 22.244,56            | 0,00        |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                              |         | <b>427.759,20 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>427.759,20</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>               |         | <b>427.759,20 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>427.759,20</b>    | <b>0,00</b> |
| 331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |         | 19.555,90 D            | 0,00        | 19.555,90            | 0,00        |
| 331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                                       |         | 540,00 D               | 0,00        | 540,00               | 0,00        |
| 331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             |         | 407.663,30 D           | 0,00        | 407.663,30           | 0,00        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                       |         | <b>31.287.089,86 D</b> | <b>0,00</b> | <b>31.287.089,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                                        |         | <b>659.010,00 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>659.010,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         |         | <b>659.010,00 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>659.010,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                 |         | 659.010,00 D           | 0,00        | 659.010,00           | 0,00        |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                        |         | <b>1.583.224,60 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.583.224,60</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |         | <b>1.583.224,60 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.583.224,60</b>  | <b>0,00</b> |
| 332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                                      |         | 2.200,00 D             | 0,00        | 2.200,00             | 0,00        |
| 332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                 |         | 1.830,00 D             | 0,00        | 1.830,00             | 0,00        |
| 332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                              |         | 7.650,00 D             | 0,00        | 7.650,00             | 0,00        |
| 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                       |         | 942,18 D               | 0,00        | 942,18               | 0,00        |
| 332212000 - ARMAZENAGEM                                                           |         | 400,00 D               | 0,00        | 400,00               | 0,00        |
| 332212100 - LOCAÇÕES                                                              |         | 225.957,44 D           | 0,00        | 225.957,44           | 0,00        |
| 332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                           |         | 30.577,50 D            | 0,00        | 30.577,50            | 0,00        |
| 332213000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                    |         | 2.450,00 D             | 0,00        | 2.450,00             | 0,00        |
| 332213400 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                       |         | 700,00 D               | 0,00        | 700,00               | 0,00        |
| 332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                           |         | 1.310.517,48 D         | 0,00        | 1.310.517,48         | 0,00        |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                        |         | <b>29.044.855,26 D</b> | <b>0,00</b> | <b>29.044.855,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |         | <b>29.044.855,26 D</b> | <b>0,00</b> | <b>29.044.855,26</b> | <b>0,00</b> |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA                                              |         | 663.698,00 D           | 0,00        | 663.698,00           | 0,00        |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO                                                           |         | 281,85 D               | 0,00        | 281,85               | 0,00        |
| 332310500 - PUBLICIDADE                                                           |         | 4.297,00 D             | 0,00        | 4.297,00             | 0,00        |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                              |         | 201.914,52 D           | 0,00        | 201.914,52           | 0,00        |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO                                                     |         | 348.730,83 D           | 0,00        | 348.730,83           | 0,00        |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS             |         | 2.243.345,63 D         | 0,00        | 2.243.345,63         | 0,00        |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                               |         | 3.400,00 D             | 0,00        | 3.400,00             | 0,00        |
| 332311000 - LOCAÇÕES                                                              |         | 3.780.492,24 D         | 0,00        | 3.780.492,24         | 0,00        |
| 332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                |         | 863.035,06 D           | 0,00        | 863.035,06           | 0,00        |
| 332311500 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM                                           |         | 17.439,22 D            | 0,00        | 17.439,22            | 0,00        |
| 332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS                          |         | 5.957,50 D             | 0,00        | 5.957,50             | 0,00        |

Assinatura em: https://efce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37a32606-16e7-43d6-84ef-2b0a8440b70



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                      | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito      | Crédito              | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                                  |         | 23.200,00 D            | 0,00        | 23.200,00            | 0,00        |
| 332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                      |         | 66.500,00 D            | 0,00        | 66.500,00            | 0,00        |
| 332312400 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                  |         | 40.500,00 D            | 0,00        | 40.500,00            | 0,00        |
| 332312500 - HOSPEDAGENS                                                                    |         | 84.710,00 D            | 0,00        | 84.710,00            | 0,00        |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL                                                               |         | 24.885,19 D            | 0,00        | 24.885,19            | 0,00        |
| 332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS                       |         | 1.024.455,67 D         | 0,00        | 1.024.455,67         | 0,00        |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                             |         | 7.123,51 D             | 0,00        | 7.123,51             | 0,00        |
| 332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                                 |         | 24.323,96 D            | 0,00        | 24.323,96            | 0,00        |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                 |         | 17.097,87 D            | 0,00        | 17.097,87            | 0,00        |
| 332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                |         | 93.501,04 D            | 0,00        | 93.501,04            | 0,00        |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                         |         | 212.808,45 D           | 0,00        | 212.808,45           | 0,00        |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             |         | 467.228,03 D           | 0,00        | 467.228,03           | 0,00        |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 |         | 18.825.929,69 D        | 0,00        | 18.825.929,69        | 0,00        |
| <b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                     |         | <b>590.609,40 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>590.609,40</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>                                                             |         | <b>590.609,40 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>590.609,40</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              |         | <b>590.609,40 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>590.609,40</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                              |         | <b>590.609,40 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>590.609,40</b>    | <b>0,00</b> |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                     |         | 419.577,26 D           | 0,00        | 419.577,26           | 0,00        |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                    |         | 171.032,14 D           | 0,00        | 171.032,14           | 0,00        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          |         | <b>540.897,95 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>540.897,95</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                |         | <b>536.300,00 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>536.300,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                |         | <b>536.300,00 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>536.300,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |         | <b>536.300,00 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>536.300,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>                                                     |         | <b>536.300,00 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>536.300,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |         | 536.300,00 D           | 0,00        | 536.300,00           | 0,00        |
| <b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                   |         | <b>4.597,95 D</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.597,95</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                   |         | <b>4.597,95 D</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.597,95</b>      | <b>0,00</b> |
| 349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO           |         | 4.597,95 D             | 0,00        | 4.597,95             | 0,00        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                  |         | <b>27.962.864,97 D</b> | <b>0,00</b> | <b>27.962.864,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      |         | <b>20.350.613,12 D</b> | <b>0,00</b> | <b>20.350.613,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  |         | <b>20.350.613,12 D</b> | <b>0,00</b> | <b>20.350.613,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     |         | <b>20.350.613,12 D</b> | <b>0,00</b> | <b>20.350.613,12</b> | <b>0,00</b> |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO                                                              |         | 20.348.608,10 D        | 0,00        | 20.348.608,10        | 0,00        |
| <b>351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                                   |         | <b>2.005,02 D</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.005,02</b>      | <b>0,00</b> |
| 351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FMS                                    |         | 2.005,02 D             | 0,00        | 2.005,02             | 0,00        |
| <b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                     |         | <b>7.612.251,85 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.612.251,85</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>                        |         | <b>7.604.651,85 D</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.604.651,85</b>  | <b>0,00</b> |
| 352130000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO          |         | 7.604.651,85 D         | 0,00        | 7.604.651,85         | 0,00        |
| <b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                              |         | <b>7.600,00 D</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         |         | <b>7.600,00 D</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 352330100 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  |         | 7.600,00 D             | 0,00        | 7.600,00             | 0,00        |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>                                                             |         | <b>765.440,72 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>765.440,72</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                           |         | <b>765.440,72 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>765.440,72</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                   |         | <b>765.440,72 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>765.440,72</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |         | <b>765.440,72 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>765.440,72</b>    | <b>0,00</b> |
| 372110200 - PIS/PASEP                                                                      |         | 657.746,35 D           | 0,00        | 657.746,35           | 0,00        |
| 372119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   |         | 107.694,37 D           | 0,00        | 107.694,37           | 0,00        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                               |         | <b>176.892,09 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>176.892,09</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>                                                              |         | <b>116.753,13 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>116.753,13</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>                                                    |         | <b>116.753,13 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>116.753,13</b>    | <b>0,00</b> |

Assinado em: https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 37a32606-16e7-43d6-84ef-2b0a8440b70



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                | C/Custo | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito    | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------|-------------|
| 391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      |         | 116.753,13 D     | 0,00           | 116.753,13 | 0,00        |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                              |         | 60.138,96 D      | 0,00           | 60.138,96  | 0,00        |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |         | 60.138,96 D      | 0,00           | 60.138,96  | 0,00        |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                               |         | 60.138,96 D      | 0,00           | 60.138,96  | 0,00        |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                         |         | 104.704.001,12 C | 104.704.001,12 | 0,00       | 0,00        |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              |         | 2.149.277,88 C   | 2.149.277,88   | 0,00       | 0,00        |
| 411000000 - IMPOSTOS                                                                 |         | 2.129.088,81 C   | 2.129.088,81   | 0,00       | 0,00        |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                      |         | 536.314,25 C     | 536.314,25     | 0,00       | 0,00        |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                       |         | 536.314,25 C     | 536.314,25     | 0,00       | 0,00        |
| 411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                 |         | 74.641,17 C      | 74.641,17      | 0,00       | 0,00        |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                   |         | 357.213,70 C     | 357.213,70     | 0,00       | 0,00        |
| 411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS                                                     |         | 118.190,09 C     | 118.190,09     | 0,00       | 0,00        |
| 411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS                                                   |         | 239.023,61 C     | 239.023,61     | 0,00       | 0,00        |
| 411210400 - ITBI                                                                     |         | 104.459,38 C     | 104.459,38     | 0,00       | 0,00        |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                 |         | 1.592.774,56 C   | 1.592.774,56   | 0,00       | 0,00        |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                  |         | 1.592.774,56 C   | 1.592.774,56   | 0,00       | 0,00        |
| 411310200 - ISS                                                                      |         | 1.592.774,56 C   | 1.592.774,56   | 0,00       | 0,00        |
| 412000000 - TAXAS                                                                    |         | 20.189,07 C      | 20.189,07      | 0,00       | 0,00        |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                         |         | 20.189,07 C      | 20.189,07      | 0,00       | 0,00        |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                          |         | 20.189,07 C      | 20.189,07      | 0,00       | 0,00        |
| 412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  |         | 20.189,07 C      | 20.189,07      | 0,00       | 0,00        |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                            |         | 451.625,79 C     | 451.625,79     | 0,00       | 0,00        |
| 423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       |         | 451.625,79 C     | 451.625,79     | 0,00       | 0,00        |
| 423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                        |         | 451.625,79 C     | 451.625,79     | 0,00       | 0,00        |
| 423010100 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                       |         | 451.625,79 C     | 451.625,79     | 0,00       | 0,00        |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          |         | 321.586,45 C     | 321.586,45     | 0,00       | 0,00        |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                 |         | 17,92 C          | 17,92          | 0,00       | 0,00        |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                      |         | 17,92 C          | 17,92          | 0,00       | 0,00        |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO       |         | 17,92 C          | 17,92          | 0,00       | 0,00        |
| 442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                                |         | 17,92 C          | 17,92          | 0,00       | 0,00        |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |         | 321.568,53 C     | 321.568,53     | 0,00       | 0,00        |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       |         | 90.872,17 C      | 90.872,17      | 0,00       | 0,00        |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                        |         | 90.872,17 C      | 90.872,17      | 0,00       | 0,00        |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    |         | 230.696,36 C     | 230.696,36     | 0,00       | 0,00        |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                     |         | 230.696,36 C     | 230.696,36     | 0,00       | 0,00        |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    |         | 98.550.405,11 C  | 98.550.405,11  | 0,00       | 0,00        |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       |         | 20.350.613,12 C  | 20.350.613,12  | 0,00       | 0,00        |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    |         | 20.350.613,12 C  | 20.350.613,12  | 0,00       | 0,00        |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       |         | 20.350.613,12 C  | 20.350.613,12  | 0,00       | 0,00        |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO                                                         |         | 20.350.577,81 C  | 20.350.577,81  | 0,00       | 0,00        |
| 451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                   |         | 35,31 C          | 35,31          | 0,00       | 0,00        |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                      |         | 67.451.970,28 C  | 67.451.970,28  | 0,00       | 0,00        |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                      |         | 65.874.880,66 C  | 65.874.880,66  | 0,00       | 0,00        |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO |         | 54.830.163,33 C  | 54.830.163,33  | 0,00       | 0,00        |
| 452130200 - COTA-PARTE FPM                                                           |         | 32.173.639,79 C  | 32.173.639,79  | 0,00       | 0,00        |
| 452130300 - COTA-PARTE ITR                                                           |         | 936,92 C         | 936,92         | 0,00       | 0,00        |
| 452130400 - COTA-PARTE IPI                                                           |         | 31.784,70 C      | 31.784,70      | 0,00       | 0,00        |
| 452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                        |         | 10.914.159,20 C  | 10.914.159,20  | 0,00       | 0,00        |

Assinado em: https://efce.icepe.br/efp/validaDoc.seam Código do documento: 37a32606-16e7-43d6-84ef-2b10a8440b70



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                  | C/Custo | Saldo Anterior          | Débito               | Crédito               | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                  |         | 328.238,13 C            | 328.238,13           | 0,00                  | 0,00                   |
| 452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE         |         | 1.538.900,27 C          | 1.538.900,27         | 0,00                  | 0,00                   |
| 452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                                   |         | 9.842.504,32 C          | 9.842.504,32         | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>           |         | <b>11.044.717,33 C</b>  | <b>11.044.717,33</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 452140100 - COTA-PARTE ICMS                                                                            |         | 8.563.689,29 C          | 8.563.689,29         | 0,00                  | 0,00                   |
| 452140200 - COTA-PARTE IPVA                                                                            |         | 666.233,31 C            | 666.233,31           | 0,00                  | 0,00                   |
| 452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                             |         | 19.063,23 C             | 19.063,23            | 0,00                  | 0,00                   |
| 452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                                |         | 1.795.731,50 C          | 1.795.731,50         | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                                                          |         | <b>1.000.000,00 C</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>                                    |         | <b>1.000.000,00 C</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 452349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          |         | 1.000.000,00 C          | 1.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                                                               |         | <b>577.089,62 C</b>     | <b>577.089,62</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO                                                 |         | 577.089,62 C            | 577.089,62           | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                            |         | <b>9.572.943,61 C</b>   | <b>9.572.943,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                        |         | <b>9.572.943,61 C</b>   | <b>9.572.943,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>         |         | <b>9.572.943,61 C</b>   | <b>9.572.943,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                        |         | 9.572.943,61 C          | 9.572.943,61         | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>                                 |         | <b>1.161.454,61 C</b>   | <b>1.161.454,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |         | <b>1.161.454,61 C</b>   | <b>1.161.454,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 454010200 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB                                     |         | 1.161.454,61 C          | 1.161.454,61         | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>                                                      |         | <b>13.423,49 C</b>      | <b>13.423,49</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS</b>                                        |         | <b>13.423,49 C</b>      | <b>13.423,49</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |         | <b>13.423,49 C</b>      | <b>13.423,49</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 457210600 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                |         | 13.423,49 C             | 13.423,49            | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                       |         | <b>2.818.868,59 C</b>   | <b>2.818.868,59</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                   |         | <b>1.613.152,17 C</b>   | <b>1.613.152,17</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                            |         | <b>1.613.152,17 C</b>   | <b>1.613.152,17</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    |         | 1.613.152,17 C          | 1.613.152,17         | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                              |         | <b>1.205.716,42 C</b>   | <b>1.205.716,42</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |         | <b>1.205.716,42 C</b>   | <b>1.205.716,42</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                          |         | <b>412.237,30 C</b>     | <b>412.237,30</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                        |         | <b>412.237,30 C</b>     | <b>412.237,30</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         |         | <b>412.237,30 C</b>     | <b>412.237,30</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |         | 412.237,30 C            | 412.237,30           | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  |         | <b>266.434.002,72 D</b> | <b>92.267.622,04</b> | <b>432.502.330,60</b> | <b>73.800.705,84 C</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                  |         | <b>258.495.295,85 D</b> | <b>92.188.125,67</b> | <b>426.317.354,81</b> | <b>75.633.933,29 C</b> |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                                 |         | <b>87.024.800,00 D</b>  | <b>7.124.800,00</b>  | <b>117.395.500,00</b> | <b>23.245.900,00 C</b> |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                         |         | <b>87.024.800,00 D</b>  | <b>7.124.800,00</b>  | <b>117.395.500,00</b> | <b>23.245.900,00 C</b> |
| <b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                                                   |         | <b>87.024.800,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>117.395.500,00</b> | <b>30.370.700,00 C</b> |
| <b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>                                                                  |         | <b>82.924.800,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>110.415.500,00</b> | <b>27.490.700,00 C</b> |
| 52111010100 - Receita Tributária                                                                       |         | 2.725.000,00 D          | 0,00                 | 2.725.000,00          | 0,00                   |
| 52111010200 - Receita de Contribuições                                                                 |         | 585.000,00 D            | 0,00                 | 585.000,00            | 0,00                   |
| <b>52111010300 - Receita Patrimonial</b>                                                               |         | <b>1.140.000,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.919.500,00</b>   | <b>779.500,00 C</b>    |
| 52111010600 - Receita de Serviços                                                                      |         | 25.000,00 D             | 0,00                 | 25.000,00             | 0,00                   |
| <b>52111010700 - Transferências Correntes</b>                                                          |         | <b>78.069.800,00 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>104.758.800,00</b> | <b>26.689.000,00 C</b> |
| <b>52111010800 - Outras Receitas Correntes</b>                                                         |         | <b>380.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>402.200,00</b>     | <b>22.200,00 C</b>     |
| <b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                                                |         | <b>4.100.000,00 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.980.000,00</b>   | <b>2.880.000,00 C</b>  |

Assinado em: https://e-cefice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37a32606-16e7-43d6-84ef-2b0a8440b70



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                | C/Custo | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 52111020100 - Operações de Crédito                                   |         | 70.000,00 D      | 0,00           | 70.000,00      | 0,00            |
| 52111020200 - Alienações de Bens                                     |         | 50.000,00 D      | 0,00           | 50.000,00      | 0,00            |
| 52111020400 - Transferências de Capital                              |         | 3.980.000,00 D   | 0,00           | 6.860.000,00   | 2.880.000,00 C  |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      |         | 0,00             | 7.124.800,00   | 0,00           | 7.124.800,00 D  |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |         | 0,00             | 7.124.800,00   | 0,00           | 7.124.800,00 D  |
| 521120101 - (-) FUNDEB                                               |         | 0,00             | 7.124.800,00   | 0,00           | 7.124.800,00 D  |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                       |         | 171.470.495,85 D | 85.063.325,67  | 308.921.854,81 | 52.388.003,29 C |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     |         | 96.320.555,07 D  | 77.575.233,97  | 226.283.822,33 | 52.388.003,29 C |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL                                          |         | 79.900.000,00 D  | 0,00           | 132.288.033,29 | 52.388.003,29 C |
| 522110100 - CRÉDITO INICIAL                                          |         | 79.900.000,00 D  | 0,00           | 132.288.033,29 | 52.388.003,29 C |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES                                     |         | 67.749.973,30 D  | 0,00           | 113.863.906,61 | 46.113.933,31 C |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais                             |         | 36.091.900,00 D  | 0,00           | 64.208.500,00  | 28.116.600,00 C |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida                             |         | 61.500,00 D      | 0,00           | 63.000,00      | 1.500,00 C      |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes                              |         | 31.596.573,30 D  | 0,00           | 49.592.406,61  | 17.995.833,31 C |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL                                    |         | 11.999.625,64 D  | 0,00           | 18.273.725,62  | 6.274.099,98 C  |
| 52211010201 - Investimentos                                          |         | 11.342.625,64 D  | 0,00           | 17.609.725,62  | 6.267.099,98 C  |
| 52211010203 - Amortização da Dívida                                  |         | 657.000,00 D     | 0,00           | 664.000,00     | 7.000,00 C      |
| 52211010300 - Reserva de Contingência                                |         | 150.401,06 D     | 0,00           | 150.401,06     | 0,00            |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                    |         | 31.670.367,99 D  | 0,00           | 31.670.367,99  | 0,00            |
| 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          |         | 28.543.232,16 D  | 0,00           | 28.543.232,16  | 0,00            |
| 522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             |         | 3.127.135,83 D   | 0,00           | 3.127.135,83   | 0,00            |
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               |         | 3.127.135,83 D   | 0,00           | 3.127.135,83   | 0,00            |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              |         | 0,00             | 31.670.367,99  | 31.670.367,99  | 0,00            |
| 522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR               |         | 13.293.419,24 D  | 0,00           | 13.293.419,24  | 0,00            |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                   |         | 3.127.135,83 D   | 0,00           | 3.127.135,83   | 0,00            |
| 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      |         | 15.099.812,92 D  | 0,00           | 15.099.812,92  | 0,00            |
| 522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  |         | 150.000,00 D     | 0,00           | 150.000,00     | 0,00            |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              |         | 31.670.367,99 C  | 31.670.367,99  | 0,00           | 0,00            |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    |         | 15.249.812,92 C  | 45.904.865,98  | 30.655.053,06  | 0,00            |
| 522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA           |         | 0,00             | 30.655.053,06  | 30.655.053,06  | 0,00            |
| 522190101 - ACRÉSCIMO                                                |         | 30.655.053,06 D  | 0,00           | 30.655.053,06  | 0,00            |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO                                              |         | 30.655.053,06 C  | 30.655.053,06  | 0,00           | 0,00            |
| 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             |         | 15.249.812,92 C  | 15.249.812,92  | 0,00           | 0,00            |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 |         | 75.149.940,78 D  | 7.488.091,70   | 82.638.032,48  | 0,00            |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                                     |         | 75.149.940,78 D  | 7.488.091,70   | 82.638.032,48  | 0,00            |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  |         | 75.149.940,78 D  | 7.488.091,70   | 82.638.032,48  | 0,00            |
| 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS                                      |         | 48.094.097,33 D  | 0,00           | 48.094.097,33  | 0,00            |
| 522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS                                      |         | 34.543.935,15 D  | 0,00           | 34.543.935,15  | 0,00            |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 |         | 7.488.091,70 C   | 7.488.091,70   | 0,00           | 0,00            |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |         | 7.938.706,87 D   | 79.496,37      | 6.184.975,79   | 1.833.227,45 D  |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |         | 1.630.642,85 D   | 0,00           | 973.998,80     | 656.644,05 D    |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             |         | 973.998,80 D     | 0,00           | 973.998,80     | 0,00            |
| 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              |         | 656.644,05 D     | 0,00           | 0,00           | 656.644,05 D    |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              |         | 6.308.064,02 D   | 79.496,37      | 5.210.976,99   | 1.176.583,40 D  |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               |         | 5.210.976,99 D   | 0,00           | 5.210.976,99   | 0,00            |
| 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |         | 52.204,24 D      | 79.496,37      | 0,00           | 131.700,61 D    |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  |         | 1.044.882,79 D   | 0,00           | 0,00           | 1.044.882,79 D  |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        |         | 266.434.002,72 C | 705.741.928,80 | 365.507.220,24 | 73.800.705,84 D |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    |         | 258.495.295,85 C | 699.636.449,38 | 365.507.220,24 | 75.633.933,29 D |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                      |         | 87.024.800,00 C  | 191.805.219,41 | 81.534.519,41  | 23.245.900,00 D |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                       |         | 13.094.932,44 C  | 110.270.700,00 | 73.929.867,56  | 23.245.900,00 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE                                         |         | 10.698.132,57 C  | 103.290.700,00 | 72.226.667,43  | 20.365.900,00 D |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |         | 575.704,20 C     | 2.725.000,00   | 2.149.295,80   | 0,00            |
| 621110200 - Receita de Contribuições                                 |         | 133.374,21 C     | 585.000,00     | 451.625,79     | 0,00            |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |         | 818.431,47 C     | 1.919.500,00   | 321.568,53     | 779.500,00 D    |
| 621110600 - Receita de Serviços                                      |         | 25.000,00 C      | 25.000,00      | 0,00           | 0,00            |
| 621110700 - Transferências Correntes                                 |         | 8.779.046,18 C   | 97.634.000,00  | 69.290.753,82  | 19.564.200,00 D |

Assinado em: 23/03/2025 16:18:57  
Assinado por: 37a32606-16e7-43df-84ef-2b0a8440b70

Página 17 de 25



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                                                                        | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito               | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                                                                                    |         | <b>6.303.907,78 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>6.303.907,78 D</b>  |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                                                                     |         | <b>6.303.907,78 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>6.303.907,78 D</b>  |
| 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            |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                                  |         | <b>92.152.177,81 D</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>107.797.313,42</b> | <b>13.292.228,03 C</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                                                                                           |         | <b>92.152.177,81 D</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>107.797.313,42</b> | <b>13.292.228,03 C</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                                                                   |         | <b>92.152.177,81 D</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>107.797.313,42</b> | <b>13.292.228,03 C</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                                       |         | <b>56.432.636,65 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>88.774.169,98</b>  | <b>32.341.533,33 C</b> |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                            |         | 22.720.840,99 D        | 0,00                | 65.435.641,70         | 42.714.800,00 C        |
| 721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                                          |         | 9.654.616,75 D         | 0,00                | 6.511.485,44          | 3.143.131,31 D         |
| 721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                              |         | 24.000.890,31 D        | 0,00                | 16.827.042,84         | 7.173.847,47 D         |
| 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                                                                                                 |         | 56.288,60 D            | 0,00                | 0,00                  | 56.288,60 D            |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>                                                                                                                                       |         | <b>38.266.709,12 D</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>19.023.143,44</b>  | <b>21.596.422,15 D</b> |
| <b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                            |         | <b>14.060.985,14 D</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>13.310.468,00</b>  | <b>3.103.388,22 D</b>  |
| 721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001                                                                               |         | 3.097.274,89 C         | 2.352.876,78        | 0,00                  | 744.398,11 C           |
| 721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                     |         | 8.396.463,44 D         | 0,00                | 7.856.334,20          | 540.129,24 D           |
| 721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000                                                                                      |         | 382.001,61 D           | 0,00                | 743.053,47            | 361.051,86 C           |
| 721120104 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070                     |         | 916.810,40 D           | 0,00                | 215.257,78            | 701.552,62 D           |
| 721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070                     |         | 346.340,23 D           | 0,00                | 0,00                  | 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             |
| 721120121 - DDR Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001                                                                        |         | 5.576.990,03 D         | 0,00                | 4.495.822,55          | 1.081.167,48 D         |
| <b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                                               |         | <b>4.602.969,70 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.542.287,06</b>   | <b>3.060.682,64 D</b>  |
| 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                                                                       |         | 1.060.019,00 D         | 0,00                | 0,00                  | 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                  |         | 1.685.265,88 D         | 0,00                | 669.428,16            | 1.015.837,72 D         |
| 721120215 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210                                                                    |         | 600.000,00 D           | 0,00                | 0,00                  | 600.000,00 D           |
| 721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000 |         | 1.358.344,00 D         | 0,00                | 872.858,90            | 485.485,10 D           |
| <b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                  |         | <b>325.113,98 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>325.113,98 D</b>    |
| 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           |
| <b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                                                 |         | <b>19.252.800,32 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.170.388,38</b>   | <b>15.082.411,94 D</b> |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                 | C/Custo | Saldo Anterior  | Débito | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 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                                                                                                                                           |         | 25.297,70 D     | 0,00   | 2.129,93     | 23.167,77 D     |
| 721120417 - DDR Transferência Especial da União - Recursos de Emendas Parlamentares Individuais - FR 17063110                                                                                                                                         |         | 2.280,66 D      | 0,00   | 2.280,61     | 0,05 D          |
| 721120419 - DDR Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos- FR 17090000                                                                                                                                           |         | 373.375,15 D    | 0,00   | 460.583,57   | 87.208,42 C     |
| 721120420 - DDR Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos- FR 17090000                                                                                                                                           |         | 633,22 D        | 0,00   | 116.753,13   | 116.119,91 C    |
| 721120421 - DDR Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos- FR 17090000                                                                                                                                           |         | 15.682.435,94 D | 0,00   | 3.588.641,14 | 12.093.794,80 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                                                                                                                                                                                                               |         | 2.547.167,96 C  | 0,00   | 0,00         | 2.547.167,96 C  |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS                                                                                                                                                                                                  |         | 7.949.822,75 D  | 0,00   | 0,00         | 7.949.822,75 D  |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                                                                                                     |         | 24.261.629,26 D | 0,00   | 0,00         | 24.261.629,26 D |
| 721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                                                                                                       |         | 8.042.279,04 C  | 0,00   | 0,00         | 8.042.279,04 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    |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                                                                         | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito                | Crédito             | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                              |         | <b>325.113,98 C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>325.113,98 C</b>    |
| 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           |
| <b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                             |         | <b>8.342.709,59 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8.342.709,59 C</b>  |
| 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             |
| 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         |
| <b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                                                                    |         | <b>21.525,24 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>21.525,24 C</b>     |
| 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            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                                                                                                       |         | <b>98.456.085,59 C</b> | <b>107.797.313,42</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>6.988.357,95 D</b>  |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                                                                                               |         | <b>6.303.907,78 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.303.907,78 C</b>  |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                                                                      |         | <b>6.303.907,78 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.303.907,78 C</b>  |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                                                                         |         | <b>6.303.907,78 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.303.907,78 C</b>  |
| <b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                                                                       |         | <b>6.303.907,78 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.303.907,78 C</b>  |
| <b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                      |         | <b>6.285.307,78 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.285.307,78 C</b>  |
| 812310201 - A EXECUTAR                                                                                                                                                        |         | 6.285.307,78 C         | 0,00                  | 0,00                | 6.285.307,78 C         |
| <b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                                                                                                      |         | <b>18.600,00 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>18.600,00 C</b>     |
| 812310301 - A EXECUTAR                                                                                                                                                        |         | 18.600,00 C            | 0,00                  | 0,00                | 18.600,00 C            |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                       |         | <b>92.152.177,81 C</b> | <b>107.797.313,42</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>13.292.258,83 D</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                                                                               |         | <b>92.152.177,81 C</b> | <b>107.797.313,42</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>13.292.258,83 D</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                                                                    |         | <b>92.152.177,81 C</b> | <b>107.797.313,42</b> | <b>2.352.876,78</b> | <b>13.292.258,83 D</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                                                                                 |         | <b>16.867.444,28 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>16.867.444,28 D</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                                                                                                      |         | <b>22.725.565,81 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>22.725.565,81 C</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>                                                                                                         |         | <b>15.213.965,31 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>15.213.965,31 C</b> |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                          |         | 12.738.503,50 C        | 0,00                  | 0,00                | 12.738.503,50 C        |
| 82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                        |         | 2.107.463,56 C         | 0,00                  | 0,00                | 2.107.463,56 C         |
| 82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                            |         | 367.998,25 C           | 0,00                  | 0,00                | 367.998,25 C           |
| 82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                                                                               |         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>                                                                                                         |         | <b>7.511.600,50 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7.511.600,50 C</b>  |
| <b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                            |         | <b>1.309.416,49 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.309.416,49 D</b>  |
| 8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001                                                           |         | 744.676,90 D           | 0,00                  | 0,00                | 744.676,90 D           |
| 8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 |         | 2.040.269,28 D         | 0,00                  | 0,00                | 2.040.269,28 D         |
| 8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000                                                                  |         | 396.533,63 D           | 0,00                  | 0,00                | 396.533,63 D           |
| 8211101020104 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070 |         | 565.603,08 C           | 0,00                  | 0,00                | 565.603,08 C           |
| 8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEB - FR 15440000                                                                                          |         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                    | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 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                  |
| 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                  |
| 8211101020121 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001                                                                                                                                               |         | 1.306.460,24 C        | 0,00        | 0,00        | 1.306.460,24 C        |
| <b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                          |         | <b>2.448.771,61 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.448.771,61 C</b> |
| 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                                                                                         |         | 648.021,32 C          | 0,00        | 0,00        | 648.021,32 C          |
| 8211101020215 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210                                                                                                                                           |         | 600.000,00 C          | 0,00        | 0,00        | 600.000,00 C          |
| 8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000                                                                        |         | 385.385,23 C          | 0,00        | 0,00        | 385.385,23 C          |
| <b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                                             |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                                                                                                            |         | <b>6.368.930,64 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.368.930,64 C</b> |
| 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           |

Documento assinado digitalmente por: RODRIGO FERREIRA ACONTEDES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
Assinatura em: https://eice.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37a32606-16e7-43b6-b84ef-2b0a8440b70



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                                                                                                                    | C/Custo | Saldo Anterior         | Débito      | Crédito     | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 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                                    |         | 584.879,57 D           | 0,00        | 0,00        | 584.879,57 D           |
| 8211101020420 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000                                                                              |         | 116.119,91 D           | 0,00        | 0,00        | 116.119,91 D           |
| 8211101020421 - DDR para o exercício Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000                                                                                        |         | 4.387.858,05 C         | 0,00        | 0,00        | 4.387.858,05 C         |
| <b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                                                                                                   |         | <b>3.314,74 C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.314,74 C</b>      |
| 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             |
| <b>821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                                                                                                                     |         | <b>39.593.010,09 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.593.010,09 D</b> |
| <b>821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                                                        |         | <b>39.576.547,81 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.576.547,81 D</b> |
| 82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000                                                                                                                             |         | 39.246.171,98 D        | 0,00        | 0,00        | 39.246.171,98 D        |
| 82111020102 - DDR de exercícios anteriores Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 25001001                                                                                           |         | 274.055,78 D           | 0,00        | 0,00        | 274.055,78 D           |
| 82111020103 - DDR de exercícios anteriores Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 25001002                                                                                               |         | 56.320,05 D            | 0,00        | 0,00        | 56.320,05 D            |
| <b>821110202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS</b>                                                                                                                                                        |         | <b>16.462,28 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.462,28 D</b>     |
| <b>82111020201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                                           |         | <b>16.462,28 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.462,28 D</b>     |
| 8211102020121 - DDR de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001                                                                                       |         | 16.462,28 D            | 0,00        | 0,00        | 16.462,28 D            |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                                                                                                                   |         | <b>417.378,18 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>417.378,18 C</b>    |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                                                                                                                      |         | <b>417.378,18 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>417.378,18 C</b>    |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>                                                                                                         |         | <b>150.545,69 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.545,69 C</b>    |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                              |         | 150.545,69 C           | 0,00        | 0,00        | 150.545,69 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                   |
| <b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>                                                                                                         |         | <b>266.832,49 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>266.832,49 C</b>    |
| <b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                            |         | <b>209.107,19 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>209.107,19 C</b>    |
| 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                   |
| 8211201020121 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001                                                                        |         | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| <b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                               |         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| 8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000 |         | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                                                                                                          | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                       |         | <b>57.725,30 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.725,30 C</b>    |
| 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                  |
| 8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000                                             |         | 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                                                       |         | 57.725,30 C           | 0,00        | 0,00        | 57.725,30 C           |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>                                                                                            |         | <b>666.944,47 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>666.944,47 C</b>   |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                 |         | <b>1.467.073,79 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.467.073,79 D</b> |
| <b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>                                                                                                         |         | <b>1.891.478,82 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.891.478,82 D</b> |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                              |         | 474.674,21 D          | 0,00        | 0,00        | 474.674,21 D          |
| 82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                                            |         | 25.741,43 D           | 0,00        | 0,00        | 25.741,43 D           |
| 82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                                |         | 1.425.296,28 D        | 0,00        | 0,00        | 1.425.296,28 D        |
| 82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000                                                                                                                   |         | 34.233,10 C           | 0,00        | 0,00        | 34.233,10 C           |
| <b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>                                                                                                         |         | <b>424.405,03 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>424.405,03 C</b>   |
| <b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>                                                                                            |         | <b>280.672,18 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280.672,18 C</b>   |
| 8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                     |         | 277.293,37 C          | 0,00        | 0,00        | 277.293,37 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                     |         | 3.437,25 C            | 0,00        | 0,00        | 3.437,25 C            |
| 8211301020121 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001                                                                        |         | 58,44 D               | 0,00        | 0,00        | 58,44 D               |
| <b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                               |         | <b>19.436,85 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.436,85 C</b>    |
| 8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000                  |         | 7.182,12 C            | 0,00        | 0,00        | 7.182,12 C            |
| 8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000 |         | 12.254,73 C           | 0,00        | 0,00        | 12.254,73 C           |
| <b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                 |         | <b>124.296,00 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.296,00 C</b>   |
| 8211301020416 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000                                                           |         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 8211301020417 - DDR - Comprometida por Liquidação 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                  |
| 8211301020419 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210             |         | 124.296,00 C          | 0,00        | 0,00        | 124.296,00 C          |
| 8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000                                                       |         | 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                  |
| <b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                                                                                                                                     |         | <b>2.133.432,16 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.133.432,16 C</b> |
| <b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>                                                                                             |         | <b>794.001,95 D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>794.001,95 D</b>   |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                  |         | 165.551,06 C          | 0,00        | 0,00        | 165.551,06 C          |



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



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                                                                                                                      | C/Custo | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                                            |         | 1.204.503,42 D   | 0,00           | 0,00         | 1.204.503,42 D |
| 82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                                |         | 244.950,41 C     | 0,00           | 0,00         | 244.950,41 C   |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS                                                                                                                 |         | 2.927.434,11 C   | 0,00           | 0,00         | 2.927.434,11 C |
| 82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                    |         | 2.608.667,40 C   | 0,00           | 0,00         | 2.608.667,40 C |
| 8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                     |         | 2.303.105,15 C   | 0,00           | 0,00         | 2.303.105,15 C |
| 8211302020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000                                                                                      |         | 35.481,77 C      | 0,00           | 0,00         | 35.481,77 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                     |         | 132.512,29 C     | 0,00           | 0,00         | 132.512,29 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   |
| 8211302020121 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001                                                                        |         | 208.772,04 D     | 0,00           | 0,00         | 208.772,04 D   |
| 82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE                                                                                                       |         | 129.354,16 C     | 0,00           | 0,00         | 129.354,16 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                  |         | 41.509,02 C      | 0,00           | 0,00         | 41.509,02 C    |
| 8211302020216 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000 |         | 87.845,14 C      | 0,00           | 0,00         | 87.845,14 C    |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                         |         | 189.412,55 C     | 0,00           | 0,00         | 189.412,55 C   |
| 8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000                                                                 |         | 189.412,55 C     | 0,00           | 0,00         | 189.412,55 C   |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                                                                                                                       |         | 586,10 C         | 0,00           | 0,00         | 586,10 C       |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS                                                                                                               |         | 586,10 C         | 0,00           | 0,00         | 586,10 C       |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                             |         | 350,00 C         | 0,00           | 0,00         | 350,00 C       |
| 82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                               |         | 236,10 C         | 0,00           | 0,00         | 236,10 C       |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                                                                                                                           |         | 107.935.299,44 C | 107.797.313,42 | 2.352.876,78 | 2.490.862,80 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS                                                                                                                                              |         | 91.265.032,78 C  | 88.774.169,98  | 0,00         | 2.490.862,80 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                                                                              |         | 67.926.504,50 C  | 65.435.641,70  | 0,00         | 2.490.862,80 C |
| 821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001                                                                                                            |         | 6.511.485,44 C   | 6.511.485,44   | 0,00         | 0,00           |
| 821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002                                                                                                                |         | 16.827.042,84 C  | 16.827.042,84  | 0,00         | 0,00           |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS                                                                                                                                              |         | 16.670.266,66 C  | 19.023.143,44  | 2.352.876,78 | 0,00           |
| 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                   |         | 10.957.591,22 C  | 13.310.468,00  | 2.352.876,78 | 0,00           |
| 82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001                                                                                                               |         | 2.352.876,78 D   | 0,00           | 2.352.876,78 | 0,00           |
| 82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                                                     |         | 7.856.334,20 C   | 7.856.334,20   | 0,00         | 0,00           |
| 82114020103 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000                                                                                                                      |         | 743.053,47 C     | 743.053,47     | 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                                                     |         | 215.257,78 C     | 215.257,78     | 0,00         | 0,00           |



MOVIMENTO 14/2024

| Conta                                                                                                                                                                                      | C/Custo | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito     | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 82114020121 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Até 30% (Demais Despesas da Educação Básica) - FR 25400001                                                                        |         | 4.495.822,55 C        | 4.495.822,55        | 0,00        | 0,00        |
| <b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                               |         | <b>1.542.287,06 C</b> | <b>1.542.287,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 82114020214 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000                  |         | 669.428,16 C          | 669.428,16          | 0,00        | 0,00        |
| 82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000 |         | 872.858,90 C          | 872.858,90          | 0,00        | 0,00        |
| <b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                 |         | <b>4.170.388,38 C</b> | <b>4.170.388,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 82114020416 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000                                                           |         | 2.129,93 C            | 2.129,93            | 0,00        | 0,00        |
| 82114020417 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000                                             |         | 2.280,61 C            | 2.280,61            | 0,00        | 0,00        |
| 82114020419 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17103210             |         | 460.583,57 C          | 460.583,57          | 0,00        | 0,00        |
| 82114020420 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000                                                       |         | 116.753,13 C          | 116.753,13          | 0,00        | 0,00        |
| 82114020421 - DDR - Utilizada Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos - FR 17090000                                                                 |         | 3.588.641,14 C        | 3.588.641,14        | 0,00        | 0,00        |

Total Geral

| Saldo Anterior |                | Débito           | Crédito          | Saldo Atual    |                |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Devedor        | Credor         | No Mês           | No Mês           | Devedor        | Credor         |
| 702.552.506,25 | 702.552.506,25 | 1.107.533.391,29 | 1.107.533.391,29 | 259.013.736,62 | 259.013.736,62 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

|                                                        |                       |                                                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 - ATIVO                                              | 56.297.484,75         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 56.297.484,75         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00                  | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 0,00                  |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -73.800.705,84        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -73.800.705,84        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | -6.988.351,05         | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | -6.988.351,05         |
| <b>Soma</b>                                            | <b>-24.491.572,14</b> | <b>Soma</b>                                           | <b>-24.491.572,14</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                       |                                                       | <b>0,00</b>           |

Assinado em: https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37432605-15e7-743d6-04ef-b016a840b705

RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR