



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	27.557.441,77	0,00	87.467.700,93	85.538.033,22	29.487.109,48	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.373.338,20	0,00	83.685.199,54	85.241.213,66	2.817.324,08	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.999.328,93	0,00	78.226.475,43	80.328.330,96	1.897.473,40	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.999.328,93	0,00	78.226.475,43	80.328.330,96	1.897.473,40	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	3.999.328,93	0,00	78.226.475,43	80.328.330,96	1.897.473,40	
111110100	CAIXA	789,81	0,00	670.205,20	670.995,01	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	3.668.832,59	0,00	72.581.738,42	74.688.917,42	1.561.653,59	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	13.228,44	0,00	4.585.935,03	4.558.038,71	41.124,76	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.228,44	0,00	4.585.935,03	4.558.038,71	41.124,76	
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.286,28	0,00	67.755,00	98.293,18	7.748,10	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	278.191,81	0,00	320.841,78	312.086,64	286.946,95	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	278.191,81	0,00	320.841,78	312.086,64	286.946,95	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.151,21	64.151,21	0,00	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	15.550,39	15.550,39	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.550,39	15.550,39	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	15.550,39	15.550,39	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	15.550,39	15.550,39	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48.600,82	48.600,82	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.600,82	48.600,82	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	48.600,82	48.600,82	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	48.600,82	48.600,82	0,00	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	374.009,27	0,00	996.215,72	450.374,31	919.850,68	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	785,60	0,00	0,00	0,00	785,60	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	785,60	0,00	0,00	0,00	785,60	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	785,60	0,00	0,00	0,00	785,60	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.070,61	0,00	0,00	0,00	39.070,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, AGUADO, em 05/01/2021 às 10:55:33. Assinatura: 8451618c-071c-471c-b7c0-553b06188080



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	39.070,61	0,00	0,00	0,00	39.070,61	
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	23.209,13	0,00	0,00	0,00	23.209,13	
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	15.861,48	0,00	0,00	0,00	15.861,48	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	334.153,06	0,00	996.215,72	450.374,31	879.994,47	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	334.153,06	0,00	996.215,72	450.374,31	879.994,47	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.474,94	0,00	35.544,02	56.582,81	16.436,15	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	21.822,25	0,00	80.326,77	90.645,12	11.503,90	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	30.356,53	0,00	38.927,85	59.735,02	9.549,36	
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	1.087,98	0,00	0,00	0,00	1.087,98	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAI	243.411,36	0,00	841.417,08	243.411,36	841.417,08	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.398.357,18	4.398.357,18	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.398.357,18	4.398.357,18	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.398.357,18	4.398.357,18	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.827.995,27	3.827.995,27	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	263.432,55	263.432,55	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	64.139,89	64.139,89	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	142.502,51	142.502,51	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	17.256,00	17.256,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	83.030,96	83.030,96	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.184.103,57	0,00	3.782.501,39	296.819,56	26.669.785,40	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	395.013,86	0,00	5.994,64	296.003,44	105.005,06	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	302.246,33	0,00	5.994,64	296.003,44	12.237,53	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.246,33	0,00	5.994,64	296.003,44	12.237,53	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.007.487,78	0,00	0,00	296.003,44	711.484,34	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.007.487,78	0,00	0,00	296.003,44	711.484,34	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	705.241,45	5.994,64	0,00	0,00	699.246,81
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	705.241,45	5.994,64	0,00	0,00	699.246,81
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	92.767,53	0,00	0,00	0,00	92.767,53	0,00

Documentos assinados por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGUARDANTE DA FUNÇÃO DE DIRETOR-GERAL DO TCE/PE em 08/12/2020 às 16:40:16. Cód. 00710653061880810



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	92.767,53	0,00	0,00	0,00	92.767,53	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	92.767,53	0,00	0,00	0,00	92.767,53	0,00
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	92.767,53	0,00	0,00	0,00	92.767,53	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	3.920.268,30	0,00	1.904.326,72	0,00	5.824.595,02	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.920.268,30	0,00	1.904.326,72	0,00	5.824.595,02	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.920.268,30	0,00	1.904.326,72	0,00	5.824.595,02	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI/	3.920.268,30	0,00	1.904.326,72	0,00	5.824.595,02	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.920.268,30	0,00	1.904.326,72	0,00	5.824.595,02	0,00
123000000	IMOBILIZADO	18.868.821,41	0,00	1.872.180,03	816,12	20.740.185,32	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.881.432,74	0,00	524.550,50	0,00	6.405.983,24	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.881.432,74	0,00	524.550,50	0,00	6.405.983,24	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.396,90	0,00	6.820,00	0,00	23.216,90	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	166,00	0,00	4.500,00	0,00	4.666,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.324,90	0,00	0,00	0,00	8.324,90	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	4.236,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	19.802,00	0,00	0,00	0,00	19.802,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.802,00	0,00	0,00	0,00	19.802,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	688.018,69	0,00	0,00	0,00	688.018,69	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.700,19	0,00	0,00	0,00	4.700,19	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.647,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	679.671,50	0,00	0,00	0,00	679.671,50	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.786,60	0,00	0,00	0,00	15.786,60	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.710,90	0,00	0,00	0,00	1.710,90	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.025,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.591,70	0,00	0,00	0,00	7.591,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, AGUADO, em 09/12/2020 às 18:45:55. O documento não pode ser alterado. Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validar/8451618c-b71c-471c-b055-330618808100



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110500	VEÍCULOS	1.151.978,50	0,00	487.190,00	0,00	1.639.168,50	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.151.978,50	0,00	487.190,00	0,00	1.639.168,50	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.989.450,05	0,00	30.540,50	0,00	4.019.990,55	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.438.184,78	0,00	0,00	0,00	3.438.184,78	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	551.265,27	0,00	30.540,50	0,00	581.805,77	
123200000	BENS IMÓVEIS	12.829.263,08	0,00	1.290.325,38	0,60	14.119.587,86	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.829.263,08	0,00	1.290.325,38	0,60	14.119.587,86	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	806.358,53	0,00	0,00	0,00	806.358,53	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	806.358,53	0,00	0,00	0,00	806.358,53	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.022.904,55	0,00	1.290.325,38	0,60	13.313.229,33	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	3.731.879,45	0,00	0,00	0,00	3.731.879,45	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.291.025,10	0,00	1.290.325,38	0,60	9.581.349,88	
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	158.125,59	0,00	57.304,15	815,52	214.614,22	
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	158.125,59	0,00	57.304,15	815,52	214.614,22	
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	158.125,59	0,00	57.304,15	815,52	214.614,22	
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	272,48
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.236,93	0,00	815,52	0,00	7.052,45
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	164.635,00	0,00	0,00	0,00	164.635,00	
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	57.304,15	0,00	57.304,15	
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	27.557.441,77	647.250.685,53	649.029.219,50	0,00	29.335.977,04
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.466.170,20	52.174.330,83	51.265.999,13	0,00	5.557.839,55
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	4.693.423,35	27.746.552,00	27.638.173,40	0,00	4.585.044,75
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.737.319,08	19.272.106,22	18.554.409,49	0,00	1.019.622,35
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.737.319,08	19.272.106,22	18.554.409,49	0,00	1.019.622,35
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.737.319,08	19.156.677,14	18.438.980,41	0,00	1.019.622,35
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.737.319,08	19.156.677,14	18.438.980,41	0,00	1.019.622,35
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	115.429,08	115.429,08	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	57.714,54	57.714,54	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, AGUADO, inscrita no CPF nº 077.204.550-06, em 27/12/2020 às 14:18:47. Assinatura Digital: 77702045500607890800



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Auditor Fiscal de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Aceso em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	57.714,54	57.714,54	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.563,76	3.774.184,79	4.063.881,81	0,00	318.260,77
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.563,76	3.774.184,79	4.063.881,81	0,00	318.260,77
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.563,76	3.774.184,79	4.063.881,81	0,00	318.260,77
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.927.540,51	4.700.260,99	5.019.882,10	0,00	3.247.166,66
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.443,63	48.527,46	59.796,24	0,00	19.714,44
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.443,63	48.527,46	59.796,24	0,00	19.714,44
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	8.443,63	48.527,46	59.796,24	0,00	19.714,44
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.997.330,29	2.571.575,52	2.438.942,46	0,00	1.864.692,22
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.997.330,29	2.571.575,52	2.438.942,46	0,00	1.864.692,22
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	921.178,59	2.079.570,01	2.520.555,40	0,00	1.362.163,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	921.178,59	2.079.570,01	2.520.555,40	0,00	1.362.163,99
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	921.178,59	2.079.570,01	2.520.555,40	0,00	1.362.163,99
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.240.854,81	18.675.952,91	17.817.384,34	0,00	382.286,22
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.240.854,81	18.635.517,93	17.776.949,36	0,00	382.286,22
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.240.854,81	18.635.517,93	17.776.949,36	0,00	382.286,22
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.216.425,07	18.235.681,62	17.379.363,05	0,00	360.100,66
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.801,07	0,00	4.422.853,83	4.352.207,68	85.447,22	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	578,25	578,25	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.231.226,14	13.812.249,54	13.026.577,12	0,00	445.553,77
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.250,00	399.836,31	397.586,31	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.250,00	399.536,31	397.286,31	0,00	0,00
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	22.179,74	0,00	0,00	0,00	22.179,74
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPI	0,00	22.179,74	0,00	0,00	0,00	22.179,74
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	40.434,98	40.434,98	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADOS SANTOS, AGUADO, em 08/01/2021 às 16:41:01. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/pt/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.434,98	40.434,98	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.276,98	31.276,98	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	31.276,98	31.276,98	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	285.817,41	285.817,41	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	285.817,41	285.817,41	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	285.817,41	285.817,41	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	285.817,41	285.817,41	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	531.892,04	5.466.008,51	5.524.623,98	0,00	590.507,55
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	392.388,24	3.320.192,79	3.518.312,06	0,00	590.507,55
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.388,24	3.320.192,79	3.518.312,06	0,00	590.507,55
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	371.730,24	3.317.066,55	3.515.185,82	0,00	569.841,10
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	186,16	276.988,93	276.802,77	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	191.797,97	587.949,87	726.388,85	0,00	330.238,99
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.679,41	95.008,35	122.793,13	0,00	62.461,11
218810108	ISS	0,00	22.504,74	3.232,70	33.219,50	0,00	52.495,55
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.359,42	184.326,63	184.327,53	0,00	1.365,33
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.857,00	3.046,00	0,00	188,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	54.214,88	56.660,50	58.472,58	0,00	56.020,90
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.380,90	1.323.163,13	1.326.477,70	0,00	27.694,40
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	42.606,76	786.879,44	783.657,76	0,00	39.385,00
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	19.658,00	3.126,24	3.126,24	0,00	19.658,00
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	19.658,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.126,24	3.126,24	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	139.503,80	2.145.815,72	2.006.311,92	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.503,80	2.145.815,72	2.006.311,92	0,00	
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.831,92	23.831,92	0,00	
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	23.831,92	23.831,92	0,00	
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	139.503,80	151.983,80	12.480,00	0,00	
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.965.974,35	492.229.970,76	491.346.447,02	0,00	8.082.456,63
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	8.856.657,25	1.065.626,90	0,00	0,00	7.791.030,35
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.856.657,25	1.065.626,90	0,00	0,00	7.791.030,35
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.685.060,22	87.382,34	0,00	0,00	4.597.677,88
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.685.060,22	87.382,34	0,00	0,00	4.597.677,88
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.171.597,03	978.244,56	0,00	0,00	3.193.352,47
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.171.597,03	978.244,56	0,00	0,00	3.193.352,47
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.171.597,03	978.244,56	0,00	0,00	3.193.352,47
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	109.317,10	491.164.343,86	491.346.447,02	0,00	291.420,22
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	109.317,10	491.164.343,86	491.346.447,02	0,00	291.420,22
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	109.317,10	491.164.343,86	491.346.447,02	0,00	291.420,22
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	17.356.953,04	62.127.886,70	83.427.403,08	0,00	38.656.469,38
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	34.713.906,07	43.467.793,13	47.844.736,66	0,00	39.090.845,60
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	1.303.140,54	868.760,36	434.380,18	
227210307	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	17.356.953,03	0,00	17.356.953,03	34.713.906,06	0,00	
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	48.350.582,79	215.913.952,67	218.363.989,50	0,00	50.800.616,63
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	62.988.549,80	109.989.490,32	133.489.960,58	0,00	86.489.020,06
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	14.637.967,01	0,00	26.994.456,08	41.632.423,09	0,00	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	0,00	0,00	56.270.390,10	28.135.195,05	28.135.195,05	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	22.659.616,17	15.106.410,78	7.553.205,39	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	65.598.218,73	0,00	213.122.504,49	189.555.054,44	89.165.668,78	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	65.598.218,73	0,00	213.122.504,49	189.555.054,44	89.165.668,78	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	12.125.297,22	102.846.383,94	106.416.773,35	0,00	15.695.686,63

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS em 06/12/2020 às 15:41:22. Aceite em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar.aspx



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANÁLISE DO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/hotfix/portal/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.125.297,22	102.846.383,94	106.416.773,35	0,00	15.695.686,66
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	12.125.297,22	102.846.383,94	106.416.773,35	0,00	15.695.686,66
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.121.277,71	92.047.288,68	60.672.666,86	19.253.344,11	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	58.809.259,00	91.930.612,64	1.746.731,82	31.374.621,82	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.687.981,29	0,00	116.676,04	58.925.935,04	0,00	12.121.277,71
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.441.120,29	6.074.306,67	2.366.813,62	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.441.120,29	6.074.306,67	2.366.813,62	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	0,00	1.549.734,54	25.360.059,98	0,00	23.810.324,44
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.549.734,54	25.360.059,98	0,00	23.810.324,44
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	808.139,69	14.309.739,84	0,00	13.501.601,15
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	808.139,69	14.309.739,84	0,00	13.501.601,15
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	4.019,51	100,74	0,00	0,00	3.917,77
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,74	0,00	100,74	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.019,51	0,00	0,00	0,00	4.019,51
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	236.923.723,02	43.328.746,55	193.594.976,47	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.370.657,51	22.370.657,51	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	18.326.948,78	18.326.948,78	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.382.784,48	10.382.784,48	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.382.784,48	10.382.784,48	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.382.784,48	10.382.784,48	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.031.750,78	8.031.750,78	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.351.033,70	2.351.033,70	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.944.164,30	7.944.164,30	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.944.164,30	7.944.164,30	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000.804,64	2.000.804,64	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.211.114,29	1.211.114,29	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	789.690,35	789.690,35	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	82.423,29	82.423,29	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, AGENTE DE CONTAS PÚBLICAS, em 02/12/2020 às 15:33:06.

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.423,29	82.423,29	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.860.936,37	5.860.936,37	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.860.936,37	5.860.936,37	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.903.103,22	3.903.103,22	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.350.013,62	2.350.013,62	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.350.013,62	2.350.013,62	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.349.669,54	2.349.669,54	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	344,08	344,08	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.553.089,60	1.553.089,60	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.796,24	59.796,24	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	59.796,24	59.796,24	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.493.293,36	1.493.293,36	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.493.293,36	1.493.293,36	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	140.605,51	140.605,51	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	140.605,51	140.605,51	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.605,51	140.605,51	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	140.605,51	140.605,51	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.036.336,83	366.322,24	3.670.014,59	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.420.370,12	336.091,04	3.084.279,08	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.084.279,08	0,00	3.084.279,08	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.084.279,08	0,00	3.084.279,08	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.084.279,08	0,00	3.084.279,08	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.084.279,08	0,00	3.084.279,08	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	336.091,04	336.091,04	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	336.091,04	336.091,04	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	336.091,04	336.091,04	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	615.966,71	30.231,20	585.735,51	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	615.966,71	30.231,20	585.735,51	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS. ANEXO VII DO PARECER ACÓRDÃO Nº 180/2021-TC/PE. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/p5a1d3d16e88e80890900

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	615.966,71	30.231,20	585.735,51	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	615.966,71	30.231,20	585.735,51	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.686.371,87	13.574.241,30	112.130,57	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.530.258,11	4.529.759,15	498,96	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.354.606,18	4.354.107,22	498,96	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.354.606,18	4.354.107,22	498,96	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.230.013,60	1.229.514,64	498,96	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	284.195,59	284.195,59	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	960,43	960,43	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.204,07	10.204,07	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.405,27	8.405,27	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	4.485,85	4.485,85	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.795.824,57	2.795.824,57	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	175.651,93	175.651,93	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.651,93	175.651,93	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	175.651,93	175.651,93	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.097.994,09	8.987.178,00	110.816,09	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	91.160,00	90.740,00	420,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.160,00	90.740,00	420,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.160,00	90.740,00	420,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.857.773,32	2.852.973,32	4.800,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.857.773,32	2.852.973,32	4.800,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	108.260,00	103.460,00	4.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO JUNIOR, Diretor de Administração, em 20/12/2020 às 15:53:06. Para validar o documento acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDocumento

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.747.313,32	2.747.313,32	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.149.060,77	6.043.464,68	105.596,09	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.149.060,77	6.043.464,68	105.596,09	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	519.948,03	519.948,03	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	52.050,00	40.400,00	11.650,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.810,93	139,90	1.671,03	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	522.166,77	522.166,77	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.186,11	11.186,11	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33.280,83	33.280,83	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	209.799,29	141.517,91	68.281,38	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.695.818,81	4.671.825,13	23.993,68	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	58.119,67	57.304,15	815,52	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	58.119,67	57.304,15	815,52	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.119,67	57.304,15	815,52	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	58.119,67	57.304,15	815,52	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	58.119,67	57.304,15	815,52	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	394,65	0,00	394,65	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	394,65	0,00	394,65	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	394,65	0,00	394,65	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	394,65	0,00	394,65	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	394,65	0,00	394,65	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.157.658,73	6.157.658,73	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.101.106,67	6.101.106,67	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.101.106,67	6.101.106,67	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.101.106,67	6.101.106,67	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.090.516,50	6.090.516,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor Geral do Departamento de Contas, em 02/01/2021 às 10:53:06. Assinatura: https://etce.ce.pe.gov.br/ndr/pt/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.590,17	10.590,17	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	56.552,06	56.552,06	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	56.552,06	56.552,06	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS:	0,00	0,00	56.261,90	56.261,90	0,00	0,00
357130400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	56.089,00	56.089,00	0,00	0,00
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	172,90	172,90	0,00	0,00
357140000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS:	0,00	0,00	189,42	189,42	0,00	0,00
357140500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	189,42	189,42	0,00	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS:	0,00	0,00	100,74	100,74	0,00	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,74	100,74	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	253.397,26	253.397,26	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	5.994,64	5.994,64	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	5.994,64	5.994,64	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	5.994,64	5.994,64	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.994,64	5.994,64	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	247.402,62	247.402,62	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.402,62	247.402,62	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	247.402,62	247.402,62	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	247.402,62	247.402,62	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	320.966,61	320.966,61	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	320.966,61	320.966,61	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	320.966,61	320.966,61	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.966,61	320.966,61	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	320.966,61	320.966,61	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	190.097.939,56	285.502,90	189.812.436,66	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	203.902,90	203.902,90	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS. Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	203.702,90	203.702,90	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.702,90	203.702,90	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.702,90	203.702,90	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	189.812.335,43	0,00	189.812.335,43	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	189.812.335,43	0,00	189.812.335,43	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	189.812.335,43	0,00	189.812.335,43	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	189.812.335,43	0,00	189.812.335,43	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	81.701,23	81.600,00	101,23	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81.701,23	81.600,00	101,23	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.701,23	81.600,00	101,23	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	81.701,23	81.600,00	101,23	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	51.361.458,12	245.107.568,33	0,00	193.746.110,21
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	760.790,97	760.790,97	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	553.589,59	553.589,59	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	321.714,39	321.714,39	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.714,39	321.714,39	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	15.550,39	15.550,39	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	292.607,50	292.607,50	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	215.748,62	215.748,62	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	76.858,88	76.858,88	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	13.556,50	13.556,50	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	231.875,20	231.875,20	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	231.875,20	231.875,20	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	231.875,20	231.875,20	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	25.796,42	25.796,42	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.796,42	25.796,42	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	25.796,42	25.796,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.796,42	25.796,42	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	181.404,96	181.404,96	0,00	0,00
413100000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE /	0,00	0,00	4.318,64	4.318,64	0,00	0,00
413110000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE /	0,00	0,00	4.318,64	4.318,64	0,00	0,00
413110100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE /	0,00	0,00	4.318,64	4.318,64	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	177.086,32	177.086,32	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	177.086,32	177.086,32	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	177.086,32	177.086,32	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	243.411,36	3.449.825,79	0,00	3.206.414,44
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	243.411,36	3.449.825,79	0,00	3.206.414,44
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	243.411,36	3.449.825,79	0,00	3.206.414,44
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.411,36	1.055.399,21	0,00	811.987,88
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	243.411,36	1.055.399,21	0,00	811.987,88
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	243.411,36	1.055.399,21	0,00	811.987,88
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.394.426,58	0,00	2.394.426,56
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.339.503,68	0,00	2.339.503,66
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.339.503,68	0,00	2.339.503,66
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	54.922,90	0,00	54.922,90
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.499,99	83.100,95	0,00	50.600,96
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	93,78	32.553,22	0,00	32.459,44
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	93,78	32.553,22	0,00	32.459,44
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	93,78	32.553,22	0,00	32.459,44
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	93,78	93,78	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	32.459,44	0,00	32.459,44
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	32.406,21	50.547,73	0,00	18.141,52
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.328,22	17.328,22	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.328,22	17.328,22	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.328,22	17.328,22	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGUADO, em 11/01/2021 às 14:55:33. Aceite em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.077,99	33.219,51	0,00	18.141,52
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	15.077,99	33.219,51	0,00	18.141,52
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.077,99	33.219,51	0,00	18.141,52
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	49.610.864,88	49.627.664,88	0,00	16.800,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.074.306,67	6.091.106,67	0,00	16.800,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	6.074.306,67	6.074.306,67	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	6.074.306,67	6.074.306,67	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.074.306,67	6.074.306,67	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	43.398.606,32	43.398.606,32	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	28.901.981,59	28.901.981,59	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	23.984.770,11	23.984.770,11	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	15.919.103,08	15.919.103,08	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.075,84	1.075,84	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	234.952,45	234.952,45	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.658.295,85	6.658.295,85	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	271.149,47	271.149,47	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	893.524,15	893.524,15	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	6.669,27	6.669,27	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.917.211,48	4.917.211,48	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.406.922,59	4.406.922,59	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	427.016,53	427.016,53	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	13.759,15	13.759,15	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	14.394,24	14.394,24	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	55.118,97	55.118,97	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGUADO JOSÉ INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarAssinatura



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	11.025.330,54	11.025.330,54	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	997.883,57	997.883,57	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO	0,00	0,00	997.883,57	997.883,57	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.027.446,97	10.027.446,97	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-ESTADO	0,00	0,00	10.027.446,97	10.027.446,97	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	306.722,21	306.722,21	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	185.314,57	185.314,57	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	185.314,57	185.314,57	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	121.407,64	121.407,64	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	121.407,64	121.407,64	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.164.571,98	3.164.571,98	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.112.947,96	3.112.947,96	0,00	0,00
452430100	Outras Transferências - Inter OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.112.947,96	3.112.947,96	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	51.624,02	51.624,02	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	51.624,02	51.624,02	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	137.951,89	137.951,89	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	137.951,89	137.951,89	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	137.951,89	137.951,89	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137.951,89	137.951,89	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	526.148,79	526.794,26	0,00	645,47
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	526.148,79	526.794,26	0,00	645,47
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	526.148,79	526.794,26	0,00	645,47
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	526.148,79	526.794,26	0,00	645,47
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	187.742,13	190.659.391,48	0,00	190.471.649,35
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	189.630.232,27	0,00	189.630.232,27
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	189.630.232,27	0,00	189.630.232,27
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	189.630.232,27	0,00	189.630.232,27
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	189.630.232,27	0,00	189.630.232,27

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, ESCRITURANTE, em 06/09/2021 às 15:33:06. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/portal/Dessem



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	187.742,13	1.029.159,21	0,00	841.410,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	187.742,13	1.029.159,21	0,00	841.410,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	187.742,13	1.029.159,21	0,00	841.410,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	187.742,13	1.029.159,21	0,00	841.410,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	9.157.568,67	0,00	290.205.225,52	283.320.709,37	16.042.084,82	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	277.377.243,26	265.975.812,39	11.401.430,87	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.068.000,00	56.293.000,00	3.775.000,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	60.068.000,00	56.293.000,00	3.775.000,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	56.184.000,00	52.409.000,00	3.775.000,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	217.309.243,26	209.682.812,39	7.626.430,87	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	160.608.363,42	156.763.363,42	3.845.000,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	52.300.000,00	48.525.000,00	3.775.000,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	52.300.000,00	48.525.000,00	3.775.000,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	27.285.681,71	26.833.500,00	452.181,71	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.133.681,71	24.681.500,00	452.181,71	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	54.119.181,71	54.119.181,71	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.285.681,71	26.833.500,00	452.181,71	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.833.500,00	27.285.681,71	0,00	452.181,71
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	26.903.500,00	27.285.681,71	0,00	382.181,71
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	26.903.500,00	27.285.681,71	0,00	382.181,71
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	56.700.879,84	52.919.448,97	3.781.430,87	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	56.700.879,84	52.919.448,97	3.781.430,87	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	56.700.879,84	52.919.448,97	3.781.430,87	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADOS SANTOS, AGUADO, em 09/12/2020 às 18:00:00. Assinatura: 8451618c-b71c-40c5-806188081000



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADOS SANTOS
Acesse em: <https://etcetce.ce.pe.gov.br/portal/paginas/assinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	45.221.984,88	41.810.521,01	3.411.463,87	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.947.866,71	4.494.460,00	453.406,71	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.531.028,25	6.614.467,96	0,00	83.439,71
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.157.568,67	0,00	12.827.982,26	17.344.896,98	4.640.653,95	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.122.857,32	0,00	3.827.007,10	6.949.864,42	0,00	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.913.503,55	1.913.503,55	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.209.353,77	0,00	1.913.503,55	3.122.857,32	0,00	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.913.503,55	0,00	0,00	1.913.503,55	0,00	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.034.711,35	0,00	9.000.975,16	10.395.032,56	4.640.653,95	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.270,18	0,00	3.134.319,15	3.103.822,63	39.766,70	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.930.888,72	0,00	3.103.822,63	4.196.657,48	1.838.053,87	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.094.552,45	0,00	2.762.833,38	3.094.552,45	2.762.833,38	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.157.568,67	532.548.935,65	539.433.451,80	0,00	16.042.085,80
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	511.203.887,04	522.605.317,91	0,00	11.401.430,87
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	118.874.657,45	122.649.657,45	0,00	3.775.000,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	71.387.788,38	71.662.361,63	0,00	274.572,25
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	43.758.062,57	47.258.489,32	0,00	3.500.427,75
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.728.806,50	3.728.806,50	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.728.806,50	3.728.806,50	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.728.806,50	3.728.806,50	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	392.329.229,59	399.955.660,46	0,00	7.626.430,87
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	221.323.497,57	225.168.497,57	0,00	3.845.000,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	87.328.884,93	87.392.454,06	0,00	63.569,13
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	133.994.612,64	137.776.043,51	0,00	3.781.430,87
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.429.913,13	50.429.913,13	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.093.341,44	3.093.341,44	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	43.460.238,69	43.749.513,90	0,00	289.275,21
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	37.011.119,38	40.503.275,04	0,00	3.492.155,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	171.005.732,02	174.787.162,89	0,00	3.781.430,88
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	171.005.732,02	174.787.162,89	0,00	3.781.430,88
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	171.005.732,02	174.787.162,89	0,00	3.781.430,88
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.429.913,13	50.429.913,13	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.093.341,44	3.093.341,44	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	80.471.358,07	80.760.633,28	0,00	289.272,22
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	37.011.119,38	40.503.275,04	0,00	3.492.155,66
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.157.568,67	21.345.048,61	16.828.133,89	0,00	4.640.659,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.122.857,32	9.855.512,42	6.732.655,10	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.209.353,77	3.125.233,31	1.915.879,54	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.733.684,94	1.733.684,94	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.691.542,25	1.691.542,25	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.913.503,55	1.913.503,55	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.913.503,55	1.913.503,55	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.391.548,37	1.391.548,37	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.391.548,37	1.391.548,37	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.034.711,35	11.489.536,19	10.095.478,79	0,00	4.640.659,99
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.940.158,90	4.198.326,26	3.134.319,15	0,00	1.876.157,77
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.670.508,69	3.672.177,47	0,00	1.667,08
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.094.552,45	3.094.552,45	2.762.833,38	0,00	2.762.833,38
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	526.148,79	526.148,79	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	526.148,79	526.148,79	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	20.688.683,91	0,00	82.733.498,44	77.493.545,36	25.928.636,99	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	12.552.402,06	0,00	2.208.771,17	341.871,41	14.419.301,82	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.722.487,18	0,00	269.295,25	306.722,21	4.685.060,22	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	37.426,96	0,00	269.295,25	306.722,21	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	37.426,96	0,00	269.295,25	306.722,21	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	37.426,96	0,00	269.295,25	306.722,21	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, AGUADO, em 09/12/2020 às 16:05:33. Para mais informações, acesse em: https://etcce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	4.029.758,36	0,00	0,00	0,00	4.029.758,36	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.029.758,36	0,00	0,00	0,00	4.029.758,36	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	4.029.758,36	0,00	0,00	0,00	4.029.758,36	0,00
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	655.301,86	0,00	0,00	0,00	655.301,86	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.829.914,88	0,00	1.939.475,92	35.149,20	9.734.241,60	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	35.149,20	35.149,20	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	35.149,20	35.149,20	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	35.149,20	35.149,20	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.829.914,88	0,00	1.904.326,72	0,00	9.734.241,60	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.829.914,88	0,00	1.904.326,72	0,00	9.734.241,60	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.243.378,08	0,00	0,00	0,00	5.243.378,08	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.586.536,80	0,00	1.904.326,72	0,00	4.490.863,52	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.016.404,54	0,00	78.480.896,75	76.855.670,51	5.641.630,78	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.016.404,54	0,00	78.480.896,75	76.855.670,51	5.641.630,78	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.016.404,54	0,00	78.480.896,75	76.855.670,51	5.641.630,78	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	915.090,31	0,00	43.410.289,51	41.132.014,53	3.193.365,29	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.859.103,84	0,00	31.344.055,41	32.428.731,57	1.774.427,68	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	242.210,39	0,00	3.726.551,83	3.294.924,41	673.837,81	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	338.911,21	0,00	0,00	296.003,44	42.907,77	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	338.911,21	0,00	0,00	296.003,44	42.907,77	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	338.911,21	0,00	0,00	296.003,44	42.907,77	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	338.911,21	0,00	0,00	296.003,44	42.907,77	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.780.764,50	0,00	2.043.830,52	0,00	5.824.595,02	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.780.764,50	0,00	2.043.830,52	0,00	5.824.595,02	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	20.688.683,91	285.914.777,69	291.154.730,77	0,00	25.928.632,99
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	12.552.402,06	5.202.909,19	7.069.808,95	0,00	14.419.302,88
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.722.487,18	1.184.453,55	1.147.026,59	0,00	4.685.060,22
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	37.426,96	613.444,42	576.017,46	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	37.426,96	613.444,42	576.017,46	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	37.426,96	613.444,42	576.017,46	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	37.426,96	306.722,21	269.295,25	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	306.722,21	306.722,21	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	4.685.060,22	571.009,13	571.009,13	0,00	4.685.060,22
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.685.060,22	571.009,13	571.009,13	0,00	4.685.060,22
811310100	CONTRATOS DE SEGUROS	655.301,86	0,00	0,00	0,00	655.301,86	0,00
811310101	EM EXECUÇÃO	655.301,86	0,00	0,00	0,00	655.301,86	0,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	5.340.362,08	571.009,13	571.009,13	0,00	5.340.362,08
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	5.823.988,87	483.626,79	0,00	0,00	5.340.362,08
811319902	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	483.626,79	0,00	87.382,34	483.626,79	87.382,34	0,00
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	87.382,34	0,00	87.382,34
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7.829.914,88	4.018.455,64	5.922.782,36	0,00	9.734.241,60
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	70.298,40	70.298,40	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	70.298,40	70.298,40	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	70.298,40	70.298,40	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	35.149,20	35.149,20	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	35.149,20	35.149,20	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.829.914,88	3.948.157,24	5.852.483,96	0,00	9.734.241,60
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.829.914,88	3.948.157,24	5.852.483,96	0,00	9.734.241,60
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.243.378,08	0,00	0,00	0,00	5.243.378,08
812310501	A EXECUTAR	0,00	5.243.378,08	0,00	0,00	0,00	5.243.378,08
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.586.536,80	3.948.157,24	5.852.483,96	0,00	4.490.863,52
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	265.799,90	1.904.326,72	1.904.326,72	0,00	265.799,90

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGUADO JOSÉ INACIO DOS SANTOS. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validar.aspx?assinatura=84821218c427b2dc55330661880810



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	139.503,80	2.043.830,52	1.904.326,72	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	2.181.233,10	0,00	2.043.830,52	0,00	4.225.066,66
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.016.404,54	280.119.861,62	281.745.087,86	0,00	5.641.637,77
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.016.404,54	280.119.861,62	281.745.087,86	0,00	5.641.637,77
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.016.404,54	280.119.861,62	281.745.087,86	0,00	5.641.637,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.459.886,28	0,00	122.018.323,26	123.895.492,44	3.582.717,10	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.459.886,28	0,00	122.018.323,26	123.895.492,44	3.582.717,10	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	3.122.857,32	56.648.229,89	53.525.372,57	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	3.122.857,32	53.554.888,45	50.432.031,13	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	3.093.341,44	3.093.341,44	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	6.353.433,50	49.955.495,97	49.047.164,27	0,00	5.445.108,88
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.476.544,37	46.626.585,26	45.520.134,29	0,00	7.370.093,44
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.123.110,87	0,00	3.328.910,71	3.527.029,98	1.924.991,60	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	51.497.812,50	55.277.058,58	0,00	3.779.240,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	338.911,21	592.006,88	296.003,44	0,00	42.907,77
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	338.911,21	592.006,88	296.003,44	0,00	42.907,77
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	338.911,21	296.003,44	0,00	0,00	42.907,77
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	338.911,21	296.003,44	0,00	0,00	42.907,77
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	338.911,21	296.003,44	0,00	0,00	42.907,77
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	48.600,82	48.600,82	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	48.600,82	48.600,82	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	48.600,82	48.600,82	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	247.402,62	247.402,62	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	247.402,62	247.402,62	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	247.402,62	247.402,62	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.780.764,50	0,00	2.043.830,52	0,00	5.824.595,02
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	3.780.764,50	0,00	2.043.830,52	0,00	5.824.595,02
852100000	A COMPROVAR	0,00	3.780.764,50	0,00	2.043.830,52	0,00	5.824.595,02

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, em 08/11/2021 10:41:09 -1cc-47b0d57337061880810



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60
TOTAL		558.723.169,72	567.740.749,96	13.516.747.318,52	13.507.294.137,75	1.869.752.052,47	1.869.316.459,99

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>
 Código do documento: 18485d76-d8cc-417b-bc5c-330b6bb80b40