



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		29.487.109,48 D	98.815.796,95	92.067.989,75	36.234.966,88 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.817.324,08 D	97.893.917,13	91.601.041,00	9.110.290,01 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.897.473,40 D	92.755.965,69	90.916.697,11	3.736.711,93 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.897.473,40 D	92.755.965,69	90.916.697,11	3.736.711,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.897.473,40 D	92.755.965,69	90.916.697,11	3.736.711,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.610.526,45 D	92.303.445,13	90.631.483,24	3.282.488,88 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA		1.163.921,18 D	29.337.354,50	28.585.984,42	1.915.291,76 D
1111119000101 - BB AG 2018 C/C - 10220-2 - PM JUREMA CONCURSO PUBLICO		4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
1111119000102 - BB AG 2018 C/C - 11338-7 - PM JUREMA MANUTENÇÃO - EDUC INFRA		14.919,72 D	0,00	0,00	14.919,72 D
1111119000103 - BB AG 2018 C/C - 1250-1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM PAV		17.718,02 D	0,00	0,00	17.718,02 D
1111119000104 - BB AG 2018 C/C - 12797-3 - PM JUREMA MP 81		311,25 D	0,00	0,00	311,25 D
1111119000105 - BB AG 2018 C/C - 1283-7 - FUNDO D MUNICIPAL JUREMA - FEN DESENV		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1111119000106 - BB AG 2018 C/C - 1292-5 - FUNDO D MUNICIPAL - FEN PMJ		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1111119000107 - BB AG 2018 C/C - 21867-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		109,09 D	0,00	0,00	109,09 D
1111119000108 - BB AG 2018 C/C - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - DESONERAÇÃO		3.726,56 D	6.764,16	67,56	10.410,33 D
1111119000109 - BB AG 2018 C/C - 3050-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - FPM		10.061,90 D	22.142.107,08	22.075.845,18	76.330,72 D
1111119000110 - BB AG 2018 C/C - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA - FEP		1.640,19 D	378.998,58	338.736,02	41.942,69 D
1111119000111 - BB AG 2018 C/C - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITBI		1.896,19 D	221.823,34	200.164,67	23.507,68 D
1111119000112 - BB AG 2018 C/C - 31867-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		20.531,70 D	0,00	0,00	20.531,70 D
1111119000113 - BB AG 2018 C/C - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - ITR		695,39 D	805,06	288,12	1.222,33 D
1111119000114 - BB AG 2018 C/C - 41867-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		1.183,37 D	0,00	0,00	1.183,37 D
1111119000115 - BB AG 2018 C/C - 4633-7 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.425,57 D	1.211.239,81	1.193.174,13	19.441,73 D
1111119000116 - BB AG 2018 C/C - 7901-4 - PM JUREMA FEX		6,28 D	0,00	0,00	6,28 D
1111119000117 - BB AG 2018 C/C - 7997-9 - PM JUREMA CIDE		0,16 D	9.069,98	90,68	8.979,46 D
1111119000118 - BB AG 2018 C/C - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO		3,08 D	0,00	0,00	3,08 D
1111119000119 - BB AG 2018 C/C - 8683-5 - PM JUREMA CONVENIO AMBULANCIA		1.136,80 D	0,00	0,00	1.136,80 D
1111119000120 - BB AG 2018 C/C - 9160-X - PM JUREMA SNA - SIMPLES NACIONAL		473,16 D	15.613,09	20,90	16.065,35 D
1111119000121 - BB AG 2018 C/C - 9826-4 - PM JUREMA CONT CAUCAO		5,76 D	0,00	0,00	5,76 D
1111119000122 - BB AG 2018 C/C - 9945-7 - PM JUREMA - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO		58,33 D	0,00	0,00	58,33 D
1111119000123 - CEF AG 2170 C/C - 0000020-5 - IPVA		1.338,23 D	185.846,94	184.454,01	2.731,16 D
1111119000124 - CEF AG 2170 C/C - 0000068-0 - PREF MUN DE JUREMA - PRONAF		2.682,81 D	0,00	0,00	2.682,81 D
1111119000125 - CEF AG 2170 C/C - 00000165-1 - PM JUREMA ICMS/IPI		831,25 D	4.472.119,18	4.472.950,43	0,00
1111119000126 - CEF AG 2170 C/C - 0000168-6 - PM JUREMA FDS		762,78 D	0,00	762,76	0,02 D
1111119000127 - CEF AG 2170 C/C - 0000201-1 - PREF MUN JUREMA PRODESA I		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1111119000128 - CEF AG 2170 C/C - 0000237-2 - P JUREMA RES LAJE DOS CAROCOS		817,25 D	0,00	0,00	817,25 D
1111119000129 - CEF AG 2170 C/C - 0000239-9 - PM JUREMA RESID SALOBRO		28,21 D	0,00	0,00	28,21 D
1111119000130 - CEF AG 2170 C/C - 0000320-4 - PM JUREMA RES STO ANTONIO DAS QUEIMADAS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1111119000131 - CEF AG 2170 C/C - 0000337-9 - PM JUREMA - PRECATÓRIO		1.786,10 D	20,50	20,50	1.786,10 D
1111119000132 - CEF AG 2170 C/C - 0005648-0 - PREF MUN DE JUREMA PRODESA		55.430,07 D	0,00	0,00	55.430,07 D
1111119000134 - CEF AG 2170 C/C - 71060-1 - PM JUREMA		561.106,29 D	0,00	0,00	561.106,29 D
1111119000135 - CEF AG 2170 C/C - 647102-1 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		70.327,71 D	0,00	52.600,27	17.727,44 D

Documento gerado em: 26/03/2022 17:01:18
 URL: http://www.jurema.pe.gov.br/contas/relatorio_balancete_verificacao.asp?codigo_documento=100000000



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000136 - CEF AG 2170 C/C - 00647107-2 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		91.647,17 D	0,00	66.515,19	25.131,98 D
111119000137 - CEF AG 2170 C/C - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		190.012,25 D	0,00	0,00	190.012,25 D
111119000138 - CEF AG 2170 C/C - 5947-2 - CEF - PRODESA		97.286,06 D	0,00	0,00	97.286,06 D
111119000139 - BB AG 2018 C/C - 11132-5 - B.B Nº 11132-5		9.394,26 D	0,00	0,00	9.394,26 D
111119000141 - BB AG 2018 C/C - 13144-X - PM JUREMABSICO		0,00	2.940,00	0,00	2.940,00 D
111119000158 - CEF AG 2170 C/C - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		2.402,80 D	0,00	294,00	2.108,80 D
111119000159 - CEF AG 2170 C/C - 0000080-9 - PM JUREMA FDS		0,00	13,78	0,00	13,78 D
111119000160 - BB AG 2018 C/C - 11144-7 - FUNDO D M M JUREMA - POLICLINICA		141,07 D	0,00	0,00	141,07 D
111119000168 - CEF AG 2170 C/C - 672021-8 - MUNICIPIO DE JUREMA		0,00	689.993,00	0,00	689.993,00 D
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		186.886,32 D	18.517.634,67	18.392.843,21	311.677,05 D
111119000203 - BB AG 2018 C/C - 10207-5 - FMS FNS BLATB		4.432,53 D	216.362,66	121.754,36	99.020,19 D
111119000204 - BB AG 2018 C/C - 10208-3 - BB 102083		320,90 D	0,00	0,00	320,90 D
111119000205 - BB AG 2018 C/C - 10209-1 - FMS FNS BLVGS		997,65 D	0,00	0,00	997,65 D
111119000206 - BB AG 2018 C/C - 10239-3 - BB 102393		900,45 D	61.767,57	33.186,07	291,92 D
111119000207 - BB AG 2018 C/C - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO		243,41 D	0,00	0,00	243,41 D
111119000208 - BB AG 2018 C/C - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO		436,35 D	0,00	0,00	436,35 D
111119000209 - BB AG 2018 C/C - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO		10,54 D	0,00	0,00	10,54 D
111119000210 - BB AG 2018 C/C - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO		943,98 D	0,00	0,00	943,98 D
111119000211 - BB AG 2018 C/C - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO		7,59 D	0,00	0,00	7,59 D
111119000212 - BB AG 2018 C/C - 12286-6 - QUALIFICAR SUS		1,09 D	0,00	0,00	1,09 D
111119000214 - BB AG 2018 C/C - 12751-5 - CUSTEIO SUS		55.752,49 D	9.055.447,47	9.111.199,96	55.604,00 D
111119000215 - BB AG 2018 C/C - 12752-3 - INVEST SUS		96.748,93 D	0,00	0,00	96.748,93 D
111119000216 - BB AG 2018 C/C - 4540-3 - BB FMS 45403		0,59 D	0,00	0,00	0,59 D
111119000218 - BB AG 2018 C/C - 6986-8 - BB FUS 69868		24.612,02 D	8.582.460,85	8.600.856,70	6.229,57 D
111119000219 - BB AG 2018 C/C - 8344-5 - BB FNS 83445		1.463,82 D	0,00	0,00	1.463,82 D
111119000220 - BB AG 2018 C/C - 8962-1 - BB VIGMS 89621		13,98 D	0,00	0,00	13,98 D
111119000222 - BB AG 2018 C/C - 10225-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	302,60	302,60	0,00 D
111119000223 - BB AG 2018 C/C - 11778-1 - FMS FNS INVAN		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
111119000224 - BB AG 2018 C/C - 21778-6 - FUNDO M SAUDE JUREMA PE		0,00	418.293,52	418.293,52	0,00 D
111119000228 - BB AG 2018 C/C - 13525-9 - BB AG 2018 C/C - 13525-9		0,00	180.000,00	107.250,00	72.750,00 D
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		23.229,80 D	4.837.669,07	4.610.637,65	250.261,22 D
111119000301 - BB AG 2018 C/C - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC		45,77 D	2.726.664,39	2.717.199,38	9.510,78 D
111119000302 - BB AG 2018 C/C - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS		1.468,81 D	71.692,46	4.540,31	68.620,96 D
111119000304 - BB AG 2018 C/C - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA		64,22 D	0,00	0,00	64,22 D
111119000305 - BB AG 2018 C/C - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS SOC		108,36 D	0,00	0,00	108,36 D
111119000306 - BB AG 2018 C/C - 12538-5 - JUREMABL GBF FNAS		7.310,88 D	1.750.325,37	1.713.705,33	43.930,92 D
111119000307 - BB AG 2018 C/C - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
111119000308 - BB AG 2018 C/C - 12539-3 - JUREMABL GSUAS FNAS		43,31 D	13.868,31	8.051,31	5.860,31 D
111119000309 - BB AG 2018 C/C - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS		5.866,24 D	146.349,77	109.800,50	42.415,51 D
111119000310 - BB AG 2018 C/C - 6200-6 - P M J P B CRI CIDADANIA		62,08 D	0,00	0,00	62,08 D
111119000311 - BB AG 2018 C/C - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI		492,29 D	0,00	0,00	492,29 D
111119000312 - BB AG 2018 C/C - 10379-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		0,00	120,58	120,58	0,00 D
111119000314 - CEF AG 2170 C/C - 71013-0 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL		7.748,10 D	22.098,19	21.418,80	8.427,49 D
111119000315 - BB AG 2018 C/C - 13521-6 - PAIF ESTADO		0,00	24.000,00	21.452,20	2.547,80 D
111119000316 - BB AG 2018 C/C - 13520-8 - PAEFI CREAS		0,00	67.550,00	14.349,24	53.200,76 D
111119000318 - BB AG 2018 C/C - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA FELIZ		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
1111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		22,10 D	1.455.654,44	1.455.654,44	22,10 D
111119000401 - BB AG 2018 C/C - 3170-4 - CÂMARA M JUREMA		0,00	1.455.654,44	1.455.654,44	0,00 D
111119000402 - CEF AG 2170 C/C - 00026-4 - CONSIGNADOS CAIXA		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000403 - BB AG 2018 C/C - 5158-6 - INSS PREVIDÊNCIA		2,10 D	0,00	0,00	2,10 D
1111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME		195.342,29 D	32.732.892,30	32.393.558,99	534.675,90 D
111119000601 - BB AG 2018 C/C - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.888,54 D	639.418,69	455.213,42	186.000,00 D
111119000602 - BB AG 2018 C/C - 7952-9 - PM JUREMA PNAT		34.050,26 D	238.881,25	168.918,80	104.000,00 D
111119000603 - BB AG 2018 C/C - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA		52.265,76 D	255.702,00	241.250,85	66.700,00 D
111119000604 - BB AG 2018 C/C - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE		13,51 D	0,00	0,00	13,51 D
111119000605 - BB AG 2018 C/C - 11340-9 - PM JUREMA PEJA		1.051,53 D	0,00	0,00	1.051,53 D
111119000606 - BB AG 2018 C/C - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA		33.412,82 D	0,00	0,00	33.412,82 D
111119000607 - BB AG 2018 C/C - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - APOIO A CRECHE		36,63 D	0,00	0,00	36,63 D
111119000608 - BB AG 2018 C/C - 12838-4 - SME JUREMA FEB		60.796,18 D	31.406.353,16	31.467.149,34	0,00
111119000609 - BB AG 2018 C/C - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA		136,44 D	0,00	0,00	136,44 D
111119000610 - BB AG 2018 C/C - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA		10.166,10 D	192.537,20	61.026,58	141.600,00 D
111119000611 - BB AG 2018 C/C - 7953-7 - PM JUREMA PEJA		10,21 D	0,00	0,00	10,21 D
111119000612 - BB AG 2018 C/C - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 40%		173,40 D	0,00	0,00	173,40 D
111119000613 - BB AG 2018 C/C - 8697-5 - FUNDEF 60		806,28 D	0,00	0,00	806,28 D
111119000614 - BB AG 2018 C/C - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEF		534,63 D	0,00	0,00	534,63 D
1111190007 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- IPREJ		41.124,76 D	5.422.240,15	5.192.804,53	270.560,98 D
111119000701 - BB AG 2018 C/C - 6987-6 - INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE JUREMA		41.124,76 D	5.422.240,15	5.192.804,53	270.560,98 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	191.648,63	117.700,00	73.948,63 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		0,00	191.648,63	117.700,00	73.948,63 D
1111120000101 - BB AG 2018 C/C - 13167-9 - LEI A BLANC MUNICIPIO DE		0,00	191.648,63	117.700,00	73.948,63 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		286.946,95 D	260.871,93	167.513,87	380.300,05 D
111115002 - POUPANÇA		0,00	26,45	0,00	0,00 D
11111500204 - POUPANÇA - FME		0,00	26,45	0,00	0,00 D
1111150020401 - BB AG 2018 C/P - 11340-9 - PM JUREMA PEJA		0,00	26,45	0,00	0,00 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		286.946,95 D	260.843,97	167.513,87	380.200,05 D
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		0,00	51.070,51	2.914,54	48.155,97 D
1111150030101 - BB AG 2018 C/FI - 10220-2 - PM JUREMA CONCURSO PUBLICO		0,00	0,11	0,00	0,11 D
1111150030103 - BB AG 2018 C/FI - 11338-7 - PM JUREMA MANUTENÇÃO - EDUC INFRA		0,00	375,32	0,00	375,32 D
1111150030105 - BB AG 2018 C/FI - 12797-3 - PM JUREMA MP 81		0,00	7,83	0,00	7,83 D
1111150030108 - BB AG 2018 C/FI - 21867-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		0,00	2,74	0,00	2,74 D
1111150030109 - BB AG 2018 C/FI - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - DESONERAÇÃO		0,00	209,70	0,00	209,70 D
1111150030110 - BB AG 2018 C/FI - 3050-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - FPM		0,00	5.258,21	0,00	5.258,21 D
1111150030111 - BB AG 2018 C/FI - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA - FEP		0,00	530,95	0,00	530,95 D
1111150030112 - BB AG 2018 C/FI - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITBI		0,00	867,22	0,00	867,22 D
1111150030113 - BB AG 2018 C/FI - 31867-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		0,00	516,50	0,00	516,50 D
1111150030114 - BB AG 2018 C/FI - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - ITR		0,00	24,96	0,00	24,96 D
1111150030115 - BB AG 2018 C/FI - 41867-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		0,00	29,77	0,00	29,77 D
1111150030116 - BB AG 2018 C/FI - 4633-7 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	1.716,93	0,00	1.716,93 D
1111150030117 - BB AG 2018 C/FI - 7901-4 - PM JUREMA FEX		0,00	0,15	0,00	0,15 D
1111150030118 - BB AG 2018 C/FI - 7997-9 - PM JUREMA CIDE		0,00	171,48	0,00	171,48 D
1111150030119 - BB AG 2018 C/FI - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,00	0,08	0,00	0,08 D
1111150030120 - BB AG 2018 C/FI - 8683-5 - PM JUREMA CONVENIO AMBULANCIA		0,00	28,58	0,00	28,58 D
1111150030121 - BB AG 2018 C/FI - 9160-X - PM JUREMA SNA - SIMPLES NACIONAL		0,00	296,15	0,00	296,15 D
1111150030122 - BB AG 2018 C/FI - 9826-4 - PM JUREMA CONT CAUCAO		0,00	0,15	0,00	0,15 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150030123 - BB AG 2018 C/FI - 9945-7 - PM JUREMA - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO		0,00	1,47	0,00	1,47 D
1111150030124 - CEF AG 2170 C/FI - 0000020-5 - IPVA		0,00	923,82	0,00	923,82 D
1111150030126 - CEF AG 2170 C/FI - 00000165-1 - PM JUREMA ICMS/IFI		0,00	3.537,67	2.912,40	625,27 D
1111150030127 - CEF AG 2170 C/FI - 0000168-6 - PM JUREMA FDS		0,00	786,29	0,00	786,29 D
1111150030132 - CEF AG 2170 C/FI - 0000337-9 - PM JUREMA - PRECATÓRIO		0,00	42,11	0,00	42,11 D
1111150030133 - CEF AG 2170 C/FI - 0005648-0 - PREF MUN DE JUREMA PRODESA		0,00	3.418,81	0,00	3.418,81 D
1111150030134 - CEF AG 2170 C/FI - 71060-1 - PM JUREMA		0,00	13.376,13	0,00	13.376,13 D
1111150030135 - CEF AG 2170 C/FI - 647102-1 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		0,00	565,14	0,00	565,14 D
1111150030136 - CEF AG 2170 C/FI - 00647107-2 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		0,00	779,38	0,00	779,38 D
1111150030137 - CEF AG 2170 C/FI - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		0,00	4.529,68	0,00	4.529,68 D
1111150030139 - BB AG 2018 C/FI - 11132-5 - B.B Nº 11132-5		0,00	236,32	0,00	236,32 D
1111150030140 - BB AG 2018 C/FI - 13167-9 - LEI A BLANC MUNICIPIO DE		0,00	3.009,51	0,00	3.009,51 D
1111150030141 - BB AG 2018 C/FI - 13144-X - PM JUREMABSICO		0,00	71,22	0,00	71,22 D
1111150030143 - BB AG 2018 C/FI - 10091-9 - PREFEITURA M JUREMAPE		0,00	633,73	0,00	633,73 D
1111150030144 - BB AG 2018 C/FI - 6839-X - JUREMA PREFEITURA		0,00	29,51	0,00	29,51 D
1111150030145 - BB AG 2018 C/FI - 4774-0 - PREF MUN JUREMA PE		0,00	0,16	0,00	0,16 D
1111150030157 - CEF AG 2170 C/FI - 00000003-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA		0,00	2,14	2,14	0,00
1111150030158 - CEF AG 2170 C/FI - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	50,71	0,00	50,71 D
1111150030160 - CEF AG 2170 C/FI - 672021-8 - MUNICIPIO DE JUREMA		0,00	9.039,88	0,00	9.039,88 D
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS		0,00	70.513,70	51.538,86	18.974,94 D
1111150030203 - BB AG 2018 C/FI - 10207-5 - FMS FNS BLATB		0,00	2.082,94	0,00	2.082,94 D
1111150030204 - BB AG 2018 C/FI - 10208-3 - BB 102083		0,00	8,07	0,00	8,07 D
1111150030205 - BB AG 2018 C/FI - 10209-1 - FMS FNS BLVGS		0,00	25,10	0,00	25,10 D
1111150030206 - BB AG 2018 C/FI - 10239-3 - BB 102393		0,00	4,20	0,00	4,20 D
1111150030207 - BB AG 2018 C/FI - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO		0,00	6,13	0,00	6,13 D
1111150030208 - BB AG 2018 C/FI - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO		0,00	10,98	0,00	10,98 D
1111150030209 - BB AG 2018 C/FI - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO		0,00	0,27	0,00	0,27 D
1111150030210 - BB AG 2018 C/FI - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO		0,00	23,75	0,00	23,75 D
1111150030211 - BB AG 2018 C/FI - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO		0,00	0,12	0,00	0,12 D
1111150030212 - BB AG 2018 C/FI - 12286-6 - QUALIFICAR SUS		0,00	0,03	0,00	0,03 D
1111150030214 - BB AG 2018 C/FI - 12751-5 - CUSTEIO SUS		0,00	13.313,82	1.241,66	12.072,16 D
1111150030215 - BB AG 2018 C/FI - 12752-3 - INVEST SUS		0,00	2.433,08	0,00	2.433,08 D
1111150030216 - BB AG 2018 C/FI - 4540-3 - BB FMS 45403		0,00	0,01	0,00	0,01 D
1111150030218 - BB AG 2018 C/FI - 6986-8 - BB FUS 69868		0,00	675,12	0,00	675,12 D
1111150030220 - BB AG 2018 C/FI - 8962-1 - BB VIGMS 89621		0,00	0,36	0,00	0,36 D
1111150030223 - BB AG 2018 C/FI - 11778-1 - FMS FNS INVAN		0,00	1.294,11	0,00	1.294,11 D
1111150030224 - BB AG 2018 C/FI - 21778-6 - FUNDO M SAUDE JUREMA PE		0,00	50.635,61	50.297,20	338,41 D
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS		0,00	2.833,85	0,00	2.833,85 D
1111150030301 - BB AG 2018 C/FI - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC		0,00	258,97	0,00	258,97 D
1111150030302 - BB AG 2018 C/FI - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS		0,00	11,98	0,00	11,98 D
1111150030304 - BB AG 2018 C/FI - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA		0,00	1,62	0,00	1,62 D
1111150030305 - BB AG 2018 C/FI - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS SOC		0,00	2,73	0,00	2,73 D
1111150030306 - BB AG 2018 C/FI - 12538-5 - JUREMABL GBF FNAS		0,00	1.305,95	0,00	1.305,95 D
1111150030307 - BB AG 2018 C/FI - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS		0,00	0,49	0,00	0,49 D
1111150030308 - BB AG 2018 C/FI - 12539-3 - JUREMABL GSUAS FNAS		0,00	94,93	0,00	94,93 D
1111150030309 - BB AG 2018 C/FI - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS		0,00	1.106,87	0,00	1.106,87 D
1111150030310 - BB AG 2018 C/FI - 6200-6 - P M J P B CRI CIDADANIA		0,00	1,56	0,00	1,56 D
1111150030311 - BB AG 2018 C/FI - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI		0,00	12,38	0,00	12,38 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111150030318 - BB AG 2018 C/FI - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA FELIZ		0,00	36,37	0,00	36,37 D
1111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME		0,00	105.737,72	69.104,77	36.662,95 D
111150030401 - BB AG 2018 C/FI - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	7.269,21	0,00	7.269,21 D
111150030402 - BB AG 2018 C/FI - 7952-9 - PM JUREMA PNAT		0,00	4.044,21	0,00	4.044,21 D
111150030403 - BB AG 2018 C/FI - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA		0,00	1.754,73	0,00	1.754,73 D
111150030404 - BB AG 2018 C/FI - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE		0,00	0,34	0,00	0,34 D
111150030405 - BB AG 2018 C/FI - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA		0,00	840,54	0,00	840,54 D
111150030406 - BB AG 2018 C/FI - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - APOIO A CRECHE		0,00	0,92	0,00	0,92 D
111150030407 - BB AG 2018 C/FI - 12838-4 - SME JUREMA FEB		0,00	89.995,78	69.104,77	20.891,01 D
111150030408 - BB AG 2018 C/FI - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA		0,00	3,43	0,00	3,43 D
111150030409 - BB AG 2018 C/FI - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA		0,00	1.790,23	0,00	1.790,23 D
111150030410 - BB AG 2018 C/FI - 7953-7 - PM JUREMA PEJA		0,00	0,26	0,00	0,26 D
111150030411 - BB AG 2018 C/FI - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 40%		0,00	4,36	0,00	4,36 D
111150030412 - BB AG 2018 C/FI - 8697-5 - FUNDEF 60		0,00	20,27	0,00	20,27 D
111150030413 - BB AG 2018 C/FI - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEF		0,00	13,44	0,00	13,44 D
1111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - IPREJ		286.946,95 D	30.688,19	43.955,70	273.699,44 D
111150030501 - BB AG 2018 C/FI - 6987-6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA		286.946,95 D	30.688,19	43.955,70	273.699,44 D
11115004 - CDB		0,00	1,51	0,00	1,51 D
1111500401 - CDB - PREFEITURA		0,00	1,51	0,00	1,51 D
111150040101 - CEF AG 2170 C/CDB - 0007100-1 - INVEST NO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIO		0,00	1,51	0,00	1,51 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	20.033,43	20.033,43	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	20.033,43	20.033,43	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.033,43	20.033,43	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	20.033,43	20.033,43	0,00
112510105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	20.033,43	20.033,43	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		919.850,68 D	346.997,27	529.282,24	737.565,71 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		785,60 D	41.908,04	42.492,04	201,60 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		785,60 D	41.908,04	42.492,04	201,60 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		785,60 D	3.201,54	3.785,54	201,60 D
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
113110102 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO		584,00 D	0,00	584,00	0,00
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO		0,00	721,54	721,54	0,00
113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		201,60 D	1.200,00	1.200,00	201,60 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	38.706,50	38.706,50	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		39.070,61 D	0,00	39.070,61	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.070,61 D	0,00	39.070,61	0,00
113510400 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		23.209,13 D	0,00	23.209,13	0,00
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		15.861,48 D	0,00	15.861,48	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		879.994,47 D	305.089,23	447.719,59	737.364,11 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		879.994,47 D	305.089,23	447.719,59	737.364,11 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.436,15 D	54.472,84	0,00	70.908,99 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.503,90 D	184.624,82	202.747,88	6.619,16 C
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.549,36 D	41.555,84	22.730,41	28.374,79 D
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		1.087,98 D	1.100,00	0,00	2.187,98 D
113812800 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		0,00	1.230,24	0,00	1.230,24 D
113812900 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		841.417,08 D	0,00	222.241,30	619.175,78 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	22.105,49	0,00	22.105,49 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	4.770.920,74	135.028,22	4.635.892,52 D

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO MARCO ANTONIO FERREIRA JUNIOR
 CPF: 030.788.445-57 / 45.3-8-918-457801a116880



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	4.770.920,74	135.028,22	4.635.892,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.770.920,74	135.028,22	4.635.892,22 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.698.716,63	8.575,35	3.690.191,72 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	363.827,83	0,00	363.827,83 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,00	208.067,10	74.619,47	133.447,63 D
115610400 - AUTOPEÇAS		0,00	232.861,64	0,00	232.861,64 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	142.764,68	0,00	142.764,68 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS		0,00	2.621,78	0,00	2.621,78 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	122.061,08	51.833,40	70.227,68 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.669.785,40 D	921.879,82	466.948,75	27.124.744,33 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		105.005,06 D	31.381,82	22.956,55	113.429,80 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.237,53 D	31.381,82	22.956,55	20.662,26 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.237,53 D	31.381,82	22.956,55	20.662,26 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		711.484,34 D	0,00	22.956,55	688.527,79 D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		711.484,34 D	0,00	22.956,55	688.527,79 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		699.246,81 C	31.381,82	0,00	667.864,99 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		699.246,81 C	31.381,82	0,00	667.864,99 C
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,53 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,53 D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,53 D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53 D	0,00	0,00	92.767,53 D
122000000 - INVESTIMENTOS		5.824.595,02 D	1.543,10	0,00	5.826.138,12 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		5.824.595,02 D	1.543,10	0,00	5.826.138,12 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		5.824.595,02 D	1.543,10	0,00	5.826.138,12 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		5.824.595,02 D	1.543,10	0,00	5.826.138,12 D
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.824.595,02 D	1.543,10	0,00	5.826.138,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		20.740.185,32 D	888.954,90	443.992,20	21.185.148,52 D
123100000 - BENS MÓVEIS		6.405.983,24 D	546.609,86	113,90	6.952.479,20 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.405.983,24 D	546.609,86	113,90	6.952.479,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.216,90 D	51.427,80	0,00	74.644,70 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.666,00 D	1.031,12	0,00	5.697,12 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		0,00	32.453,25	0,00	32.453,25 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		8.324,90 D	0,00	0,00	8.324,90 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.236,00 D	17.943,43	0,00	22.179,43 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		19.802,00 D	44.632,26	0,00	64.434,26 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.802,00 D	31.119,51	0,00	50.921,51 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	13.512,75	0,00	13.512,75 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		688.018,69 D	24.582,91	0,00	712.601,60 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.700,19 D	179,91	0,00	4.880,10 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.647,00 D	0,00	0,00	3.647,00 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL		679.671,50 D	19.840,00	0,00	699.511,50 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL		0,00	4.563,00	0,00	4.563,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.786,60 D	0,00	0,00	15.786,60 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS		1.710,90 D	0,00	0,00	1.710,90 D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		6.025,00 D	0,00	0,00	6.025,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.591,70 D	0,00	0,00	7.591,70 D
123110500 - VEÍCULOS		1.639.168,50 D	327.500,00	0,00	1.966.668,50 D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL		1.639.168,50 D	327.500,00	0,00	1.966.668,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.019.990,55 D	98.466,89	113,90	4.118.343,54 D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		3.438.184,78 D	0,00	0,00	3.438.184,78 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS		581.805,77 D	98.466,89	113,90	680.152,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.119.587,86 D	342.345,04	0,00	14.461.932,90 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.119.587,86 D	342.345,04	0,00	14.461.932,90 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		806.358,53 D	332.354,01	0,00	1.138.712,54 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO		806.358,53 D	332.354,01	0,00	1.138.712,54 D
123210700 - INSTALAÇÕES		0,00	9.991,03	0,00	9.991,03 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		13.313.229,33 D	0,00	0,00	13.313.229,33 D
123219905 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		3.701.881,70 D	0,00	0,00	3.701.881,70 D
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS		9.611.347,63 D	0,00	0,00	9.611.347,63 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		214.614,22 D	0,00	443.878,30	229.264,08 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		214.614,22 D	0,00	443.878,30	229.264,08 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		214.614,22 D	0,00	443.878,30	229.264,08 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.616,30 C	0,00	0,00	1.616,30 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.708,63 C	0,00	0,00	5.708,63 C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		164.635,00 D	0,00	329.270,00	164.635,00 D
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		57.304,15 D	0,00	114.608,30	57.304,15 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.487.109,48 C	249.629.606,13	256.377.413,33	36.234.916,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.557.838,50 C	55.206.799,77	54.006.072,03	4.357.110,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.585.044,75 C	31.463.268,27	30.059.893,59	3.181.676,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.019.622,35 C	26.864.521,63	26.238.747,10	393.857,82 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.019.622,35 C	26.864.521,63	26.238.747,10	393.857,82 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.019.622,35 C	26.770.690,90	26.144.916,37	393.857,82 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.019.622,35 C	26.093.177,36	25.467.402,83	393.857,82 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	677.513,54	677.513,54	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	93.830,73	93.830,73	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício		0,00	93.830,73	93.830,73	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		318.260,78 C	213.368,87	0,00	104.891,91 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		318.260,78 C	213.368,87	0,00	104.891,91 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		318.260,78 C	213.368,87	0,00	104.891,91 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.247.161,62 C	4.385.377,77	3.821.146,49	2.682.930,34 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.247.161,62 C	4.385.377,77	3.821.146,49	2.682.930,34 C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.712,41 C	1.461.443,77	1.555.866,62	114.135,26 C
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		19.712,41 C	1.461.443,77	1.555.866,62	114.135,26 C
211410600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	659.268,91	659.268,91	0,00
211410700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	92.393,53	92.393,53	0,00
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	692.027,64	804.204,18	112.176,54 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.864.697,23 C	2.354.931,86	2.265.273,83	1.775.039,20 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.864.697,23 C	1.686.194,60	1.596.536,57	1.775.039,20 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	1.596.496,24	1.596.536,57	40,33 C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	668.737,26	668.737,26	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.362.163,98 C	568.996,10	0,00	793.167,88 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.362.163,98 C	568.996,10	0,00	793.167,88 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.362.163,98 C	568.996,10	0,00	793.167,88 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		588,00 C	6,04	6,04	588,00 C
211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		588,00 C	6,04	6,04	588,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		382.286,24 C	15.148.199,00	15.382.611,45	616.698,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		382.286,24 C	15.148.199,00	15.382.611,45	616.698,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		382.286,24 C	15.148.199,00	15.382.611,45	616.698,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		360.106,50 C	15.148.199,00	15.382.611,45	594.518,95 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		85.447,22 D	14.974.774,87	15.345.134,83	284.912,74 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		0,00	37.476,62	37.476,62	0,00
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		445.553,72 C	135.947,51	0,00	309.606,21 C
213110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		22.179,74 C	0,00	0,00	22.179,74 C
213110502 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		22.179,74 C	0,00	0,00	22.179,74 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	378.405,85	437.031,44	58.625,59 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	374.405,85	433.031,44	58.625,59 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	374.405,85	433.031,44	58.625,59 C
214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	374.405,85	433.031,44	58.625,59 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
214310700 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		590.507,51 C	8.216.926,65	8.126.535,55	500.176,51 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		590.507,51 C	7.876.471,30	7.786.080,20	500.176,51 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		590.507,51 C	7.876.471,30	7.786.080,20	500.176,51 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		569.849,51 C	7.874.971,30	7.784.580,20	479.458,71 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	2.719.772,18	2.720.080,18	308,00 C
21881010101 - IPREJ		0,00	2.644.740,36	2.644.740,36	0,00
21881010102 - DEDUÇÕES/FALTAS		0,00	65.372,28	65.372,28	0,00
21881010104 - QUIPAPAPREV		0,00	6.346,68	6.346,68	0,00
21881010105 - CALÇADOPREV		0,00	2.696,86	2.696,86	0,00
21881010106 - PANELASPREV		0,00	616,00	924,00	308,00 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		330.236,95 C	1.260.635,05	1.060.558,72	130.114,18 C
21881010201 - INSS - Folha de Pagamento		330.236,95 C	1.196.808,76	988.555,56	121.964,15 C
21881010202 - INSS - Prestadores de Serviços		0,00	63.826,29	72.003,16	8.176,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		62.464,19 C	1.386.141,01	1.438.449,52	114.722,32 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		62.464,19 C	1.385.110,77	1.437.208,09	114.508,11 C
21881010402 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica		0,00	96,60	222,60	126,60 C
21881010403 - IRRF - Prestadores de Serviços		0,00	933,64	1.018,83	85,19 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	12.261,22	12.261,22	0,00
21881010602 - Contribuição Sindical		0,00	12.261,22	12.261,22	0,00
218810108 - ISS		52.491,54 C	83.438,49	66.504,30	35.557,35 C
21881010801 - Iss		52.491,54 C	83.438,49	66.504,30	35.557,35 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.360,32 C	66.526,91	66.614,53	1.447,94 C
21881011001 - Pensao Alimenticia		1.360,32 C	66.526,91	66.614,53	1.447,94 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		189,00 C	6.548,00	6.752,00	393,00 C
21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica		189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
21881011102 - PROSMED		0,00	6.548,00	6.752,00	204,00 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		56.026,96 C	85.460,53	99.984,82	70.551,25 C
21881011302 - SISPUMJ		56.026,96 C	85.460,53	99.984,82	70.551,25 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.695,47 C	2.153.983,54	2.170.362,85	44.074,78 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		27.695,47 C	0,00	116,14	27.811,61 C
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		0,00	704.144,62	711.432,22	7.287,60 C
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	1.449.838,92	1.458.814,49	8.975,57 C
218810138 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	461,43	461,43	0,00
218810139 - COMPRA CARTÃO BMG		0,00	1.964,95	2.001,41	36,46 C
218810140 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO		0,00	90.741,49	94.201,64	3.460,15 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		39.385,08 C	7.036,50	46.347,58	78.696,16 C
21881019901 - Outros Consignatarios		39.385,08 C	0,00	38.529,08	77.914,16 C
21881019904 - SIND DOS ACS E ENDEMIAS		0,00	7.036,50	7.818,50	782,00 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		19.658,00 C	1.500,00	1.500,00	19.658,00 C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		19.658,00 C	1.500,00	1.500,00	19.658,00 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial		19.658,00 C	1.500,00	1.500,00	19.658,00 C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	340.455,35	340.455,35	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.882,09	87.882,09	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	32.362,49	32.362,49	0,00
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	30.068,49	30.068,49	0,00
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR		0,00	15.270,00	15.270,00	0,00
218910500 - CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	38.706,50	38.706,50	0,00
218910501 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	38.706,50	38.706,50	0,00
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	1.543,10	1.543,10	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	252.573,26	252.573,26	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	252.573,26	252.573,26	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	252.573,26	252.573,26	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		8.082.450,61 C	33.151.932,97	111.926.084,27	86.856.661,91 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.791.030,35 C	799.555,95	55.150,39	7.046.624,75 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.791.030,35 C	799.555,95	55.150,39	7.046.624,75 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.150,39	55.150,39	0,00
221410100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	55.150,39	55.150,39	0,00
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.597.677,88 C	0,00	0,00	4.597.677,88 C
221420200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.597.677,88 C	0,00	0,00	4.597.677,88 C
221420201 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		4.597.677,88 C	0,00	0,00	4.597.677,88 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.193.352,47 C	744.405,56	0,00	2.448.946,91 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.193.352,47 C	744.405,56	0,00	2.448.946,91 C
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		3.193.352,47 C	744.405,56	0,00	2.448.946,91 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		291.420,26 C	32.352.377,02	111.870.933,88	79.809.977,12 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		291.420,26 C	32.352.377,02	111.870.933,88	79.809.977,12 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		291.420,26 C	32.352.377,02	111.870.933,88	79.809.977,12 C
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		38.656.469,42 C	12.796.675,49	434.380,18	26.294.174,11 C
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		39.090.849,60 C	9.875.100,59	0,00	29.215.749,01 C
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		434.380,18 D	2.921.574,90	434.380,18	2.921.574,90 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		50.800.619,62 C	19.555.701,53	22.270.884,92	53.515.803,01 C
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		86.489.020,06 C	0,00	7.206.773,35	93.695.793,41 C
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		0,00	17.739.327,58	0,00	17.739.327,58 D
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		28.135.195,05 D	0,00	15.064.111,57	13.071.083,48 D
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		7.553.205,39 D	1.816.373,95	0,00	9.369.579,34 D
227210500 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		89.165.668,78 D	0,00	89.165.668,78	0,00
227210598 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		89.165.668,78 D	0,00	89.165.668,78	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.846.820,37 C	161.270.873,39	90.445.257,03	54.978.795,99 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.846.820,37 C	161.270.873,39	90.445.257,03	54.978.795,99 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.846.820,37 C	161.270.873,39	90.445.257,03	54.978.795,99 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.846.820,37 C	161.270.873,39	90.445.257,03	54.978.795,99 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.721.523,15 C	161.091.359,75	86.505.149,63	70.864.686,97 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.125.297,22 C	179.436,97	3.900.960,12	15.846.820,37 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	76,67	39.147,28	39.070,61 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	160.605.420,01	160.605.420,01	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	29.531.005,87	29.531.005,87	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	20.953.529,48	20.953.529,48	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	12.234.075,86	12.234.075,86	0,00

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO DE MOURA FERREIRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Documento assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd_documento=76444-46-17155-8885501a689



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.234.075,86	12.234.075,86	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	12.234.075,86	12.234.075,86	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30004	0,00	33.500,84	0,00	33.500,84 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30007	0,00	173.580,17	0,00	173.580,17 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30006	0,00	649.883,41	0,00	649.883,41 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30009	0,00	17.314,76	0,00	17.314,76 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30003	0,00	720.806,31	2.112,00	718.694,31 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.676.472,12	9.802.293,80	2.125.821,68 C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30	0,00	333.238,07	0,00	333.238,07 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30002	0,00	66.385,11	0,00	66.385,11 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30005	0,00	133.225,01	0,00	133.225,01 D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		0,00	1.959,38	1.959,38	0,00
311110113 - ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		0,00	627.300,00	627.300,00	0,00
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	900,00	900,00	0,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
311110122 - 13º SALÁRIO		0,00	651.463,96	651.463,96	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
311110133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	144,31	144,31	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	30	0,00	113.636,47	0,00	113.636,47 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	30002	0,00	20.055,00	0,00	20.055,00 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	30005	0,00	64.512,51	0,00	64.512,51 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	30004	0,00	18.555,00	0,00	18.555,00 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	30007	0,00	53.840,75	0,00	53.840,75 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	676.905,35	1.142.902,41	465.997,06 C
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	30003	0,00	59.298,63	0,00	59.298,63 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	30006	0,00	130.546,68	0,00	130.546,68 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	30009	0,00	5.552,02	0,00	5.552,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	8.719.453,62	8.719.453,62	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.719.453,62	8.719.453,62	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.777.558,22	1.777.558,22	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.577.604,77	1.613.840,66	36.235,89 C
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30	0,00	36.235,89	0,00	36.235,89 D
311210122 - 13º SALÁRIO		0,00	26.049,58	26.049,58	0,00
311210133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.100,00	1.246,67	146,67 C
311210133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	60	0,00	146,67	0,00	146,67 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	136.421,31	136.421,31	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	112.505,23	112.505,23	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.825.570,17	6.825.570,17	0,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30010	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30003	0,00	229.129,22	0,00	229.129,22 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30002	0,00	13.566,45	0,00	13.566,45 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30005	0,00	21.062,00	0,00	21.062,00 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30008	0,00	27.426,66	0,00	27.426,66 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30009	0,00	115.513,33	1.348,98	114.164,35 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30012	0,00	13.781,85	0,00	13.781,85 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93		0,00	4.546.885,60	5.539.512,76	992.627,16 C

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO MARCOS FERREIRA JOYCE JOAQUIM DA SILVA
 Assinatura: https://brasil.mat.br/pt/assinatura/assinatura.aspx?docId=7654499-4572-4595-998-57801a1a1889
 Código do documento: 7654499-4572-4595-998-57801a1a1889



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30007	0,00	68.664,85	0,00	68.664,85 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30	0,00	423.556,77	0,00	423.556,77 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	30011	0,00	61.275,01	0,00	61.275,01 D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	256.072,06	256.072,06	0,00
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	891.038,44	1.028.636,37	137.597,93 C
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30	0,00	82.276,83	0,00	82.276,83 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30012	0,00	1.164,26	0,00	1.164,26 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30002	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30005	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30007	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30010	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30003	0,00	20.690,34	0,00	20.690,34 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30009	0,00	10.546,50	0,00	10.546,50 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30008	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30011	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	3.943.496,21	3.943.496,21	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.263.954,85	2.263.954,85	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.263.954,85	2.263.954,85	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30004	0,00	5.743,91	0,00	5.743,91 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30007	0,00	16.127,31	0,00	16.127,31 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30005	0,00	18.452,90	3.456,60	14.996,30 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30	0,00	154.809,04	307,49	154.501,55 D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	1.388.244,87	1.579.613,94	191.368,87 C
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	30	0,00	11.839,56	0,00	11.839,56 D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	11.839,56	11.839,56 C
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30	0,00	108.219,12	0,00	108.219,12 D
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	505.618,87	668.737,26	163.118,39 C
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30004	0,00	3.743,09	0,00	3.743,09 D
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30005	0,00	27.393,63	0,00	27.393,63 D
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30007	0,00	23.762,55	0,00	23.762,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.679.541,36	1.679.541,36	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.679.541,36	1.679.541,36	0,00
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30011	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30	0,00	162.965,32	0,00	162.965,32 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30005	0,00	3.799,95	0,00	3.799,95 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30007	0,00	8.173,92	0,00	8.173,92 D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	1.266.501,21	1.441.440,40	174.939,19 C
312210500 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30007	0,00	7.780,79	0,00	7.780,79 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30	0,00	15.393,22	0,00	15.393,22 D
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	210.794,15	233.968,16	23.174,01 C
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	4.633.980,18	4.633.980,18	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	4.583.303,66	4.583.303,66	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.583.303,66	4.583.303,66	0,00
31311000001 - Ajuda-de-custo	10	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00 D
31311000001 - Ajuda-de-custo	30	0,00	2.260,80	800,00	1.460,80 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	159.597,87	222.773,27	63.175,40 C
31311000001 - Ajuda-de-custo	60	0,00	61.468,26	761,66	60.706,60 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	4.326.683,73	4.358.968,73	32.285,00 C
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal	60	0,00	32.285,00	0,00	32.285,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	50.676,52	50.676,52	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.676,52	50.676,52	0,00
3132100099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	46.881,52	50.676,52	3.795,00 C
3132100099 - Demais Benefícios a Pessoal	60	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	9.033.650,96	9.033.650,96	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	235.751,83	235.751,83	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	235.751,83	235.751,83	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	235.751,83	235.751,83	0,00
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30	0,00	8.065,29	0,00	8.065,29 D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	218.904,19	235.751,83	16.847,64 C
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60	0,00	8.782,35	0,00	8.782,35 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	8.797.899,13	8.797.899,13	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	41.090,00	41.090,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.090,00	41.090,00	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	39.360,00	41.090,00	1.730,00 C
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30	0,00	60,00	0,00	60,00 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10	0,00	150,00	0,00	150,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	472.282,10	472.282,10	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	472.282,10	472.282,10	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	30	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332210500 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	1.600,00	4.100,00	2.500,00 C
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.925,00	5.508,00	2.583,00 C
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	43.420,00	43.420,00	0,00
332212500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	182,13	2.319,84	2.137,71 C
332212500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60	0,00	2.137,71	0,00	2.137,71 D
332213500 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332213900 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	322.240,26	374.504,26	52.264,00 C
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	60	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00 D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30	0,00	28.389,00	0,00	28.389,00 D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.284.527,03	8.284.527,03	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.284.527,03	8.284.527,03	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	317.257,49	330.769,19	13.511,70 C
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	60	0,00	4.611,70	0,00	4.611,70 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	10	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	30	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO	30	0,00	604,81	0,00	604,81 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	2.739,80	3.344,61	604,81 C
332310500 - PUBLICIDADE	10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE	30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	4.000,00	6.200,00	2.200,00 C
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30	0,00	914,85	0,00	914,85 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.661,40	5.576,25	914,85 C
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	30	0,00	49.137,12	768,20	48.368,92 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	785.146,39	837.741,15	52.594,76 C
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	60	0,00	4.409,12	183,28	4.225,84 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	446.882,95	446.882,95	0,00
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL		0,00	4.272,59	4.272,59	0,00

Documento assinado digitalmente em 26/03/2022 às 17:01:18.
 Assinatura: 75504087-3-4-98-47801a11099



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332313100 - SERVMÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS		0,00	3.764,71	3.764,71	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	35.028,47	42.958,25	7.929,78 C
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60	0,00	7.120,31	120,58	6.999,69 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30	0,00	1.258,28	328,23	925,05 D
332313900 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332314500 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	1.791,90	6.191,90	4.400,00 C
332314500 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	60	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	787,50	1.799,50	1.012,00 C
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	60	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00 D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30002	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60050	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10	0,00	921.700,40	0,00	921.700,40 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30	0,00	299.795,23	3.350,00	296.445,23 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.204.671,64	6.572.575,64	1.367.904,00 C
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60	0,00	140.208,37	10,00	140.198,37 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	26.394,54	26.394,54	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	26.394,54	26.394,54	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	26.394,54	26.394,54	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.394,54	26.394,54	0,00
342310300 - MULTAS INDEUTÍVEIS		0,00	26.394,54	26.394,54	0,00
342310302 - MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	26.344,54	26.394,54	50,00 C
342310302 - MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60	0,00	50,00	0,00	50,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	15.777.397,93	15.777.397,93	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.860.249,93	10.860.249,93	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.145.075,05	10.145.075,05	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	10.145.075,05	10.145.075,05	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	10.145.075,05	10.145.075,05	0,00
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	715.174,88	715.174,88	0,00
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	715.174,88	715.174,88	0,00
351320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	715.174,88	715.174,88	0,00
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	715.174,88	715.174,88	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	4.914.854,00	4.914.854,00	0,00
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	3.921.405,36	3.921.405,36	0,00
352130000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.921.405,36	3.921.405,36	0,00
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	979.830,64	979.830,64	0,00
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	979.830,64	979.830,64	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	13.618,00	13.618,00	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.618,00	13.618,00	0,00
352330300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	13.618,00	13.618,00	0,00
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
357200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
357210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
357210600 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	16.335,83	16.335,83	0,00
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	16.335,83	16.335,83	0,00
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	13.412,71	13.412,71	0,00

Documento: 765444-455-455-8-918-457801a11689
 Arquivo: 765444-455-455-8-918-457801a11689
 Assinatura: 765444-455-455-8-918-457801a11689



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.412,71	13.412,71	0,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	13.412,71	13.412,71	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	2.923,12	2.923,12	0,00
361730000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.923,12	2.923,12	0,00
361730100 - AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	2.923,12	2.923,12	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	725.253,61	725.253,61	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	725.253,61	725.253,61	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	725.253,61	725.253,61	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	725.253,61	725.253,61	0,00
372110200 - PIS/PASEP		0,00	724.972,23	724.972,23	0,00
372119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	281,38	281,38	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	105.495.381,27	105.495.381,27	0,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	104.664.160,53	104.664.160,53	0,00
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	104.664.160,53	104.664.160,53	0,00
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	104.664.160,53	104.664.160,53	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	831.220,74	831.220,74	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	84.468,49	84.468,49	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.468,49	84.468,49	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	746.752,25	746.752,25	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	746.752,25	746.752,25	0,00
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		0,00	483.532,91	483.532,91	0,00
399910400 - AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS À RECEBER		0,00	263.219,34	263.219,34	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	93.761.909,56	93.761.909,56	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.161.177,79	1.161.177,79	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	936.587,21	936.587,21	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	779.255,25	779.255,25	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	779.255,25	779.255,25	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	14.589,75	14.589,75	0,00
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	761.849,74	761.849,74	0,00
411210301 - IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	754.680,77	754.680,77	0,00
411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	7.168,97	7.168,97	0,00
411210400 - ITBI		0,00	2.815,76	2.815,76	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	157.331,96	157.331,96	0,00
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	157.331,96	157.331,96	0,00
411310200 - ISS		0,00	157.331,96	157.331,96	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	49.100,10	49.100,10	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	49.100,10	49.100,10	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.100,10	49.100,10	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	49.100,10	49.100,10	0,00
413000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	175.490,48	175.490,48	0,00
413100000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	8.923,60	8.923,60	0,00
413110000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.923,60	8.923,60	0,00
413110100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	8.923,60	8.923,60	0,00
413300000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	166.566,88	166.566,88	0,00
413310000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.566,88	166.566,88	0,00

Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5d4e4e-4517-45a3-8918-457801a11689



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413310100 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	166.566,88	166.566,88	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.895.631,09	3.895.631,09	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.895.631,09	3.895.631,09	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	3.895.631,09	3.895.631,09	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.564.406,53	1.564.406,53	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.564.406,53	1.564.406,53	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.564.406,53	1.564.406,53	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.331.224,56	2.331.224,56	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.331.224,56	2.331.224,56	0,00
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.331.224,56	2.331.224,56	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	210.880,56	210.880,56	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.896,45	2.896,45	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	2.896,45	2.896,45	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.896,45	2.896,45	0,00
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	416,61	416,61	0,00
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	6,23	6,23	0,00
442411300 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.619,86	1.619,86	0,00
442411600 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	853,75	853,75	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	207.984,11	207.984,11	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	207.984,11	207.984,11	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	207.984,11	207.984,11	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	58.803.083,57	58.803.083,57	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.860.249,93	10.860.249,93	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.145.075,05	10.145.075,05	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	10.145.075,05	10.145.075,05	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA		0,00	351.158,21	351.158,21	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	9.793.916,84	9.793.916,84	0,00
451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	715.174,88	715.174,88	0,00
451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	715.174,88	715.174,88	0,00
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	715.174,88	715.174,88	0,00
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	715.174,88	715.174,88	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	46.081.051,52	46.081.051,52	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	33.534.696,13	33.534.696,13	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	28.433.092,41	28.433.092,41	0,00
452130200 - COTA-PARTE FPM		0,00	21.224.705,60	21.224.705,60	0,00
452130300 - COTA-PARTE ITR		0,00	805,06	805,06	0,00
452130600 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	378.998,58	378.998,58	0,00
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	4.965.742,72	4.965.742,72	0,00
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	209.048,34	209.048,34	0,00
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	831.000,48	831.000,48	0,00
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	822.791,63	822.791,63	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	5.101.603,72	5.101.603,72	0,00
452140100 - COTA-PARTE ICMS		0,00	4.451.870,53	4.451.870,53	0,00
452140200 - COTA-PARTE IPVA		0,00	431.243,16	431.243,16	0,00
452140300 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	16.039,75	16.039,75	0,00
452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	9.069,98	9.069,98	0,00
452140500 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	128.018,30	128.018,30	0,00
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	65.362,00	65.362,00	0,00

Assine em: https://stccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5d4e4e-4517-45a3-8918-457801a11689



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	12.202.291,97	12.202.291,97	0,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.202.291,97	12.202.291,97	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	336.940,86	336.940,86	0,00
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	336.940,86	336.940,86	0,00
452349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	336.940,86	336.940,86	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	7.122,56	7.122,56	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.122,56	7.122,56	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	1.861.782,12	1.861.782,12	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.861.782,12	1.861.782,12	0,00
454010200 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	1.861.782,12	1.861.782,12	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	29.691.136,55	29.691.136,55	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	29.462.183,94	29.462.183,94	0,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	29.430.802,12	29.430.802,12	0,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.430.802,12	29.430.802,12	0,00
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	29.430.802,12	29.430.802,12	0,00
497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	31.381,82	31.381,82	0,00
497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.381,82	31.381,82	0,00
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	31.381,82	31.381,82	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	228.952,61	228.952,61	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	228.952,61	228.952,61	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.952,61	228.952,61	0,00
499910100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER FNS/SUS		0,00	1.230,24	1.230,24	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.928.260,38 D	234.925.194,39	267.216.460,42	27.363.085,85 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	228.016.091,45	259.236.091,45	31.220.000,00 C
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	61.768.000,00	73.298.000,00	11.530.000,00 C
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	61.768.000,00	73.298.000,00	11.530.000,00 C
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	57.884.000,00	69.414.000,00	11.530.000,00 C
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	51.620.000,00	61.950.000,00	10.330.000,00 C
52111010100 - Receita Tributária		0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	4.120.000,00	7.840.000,00	3.720.000,00 C
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	460.000,00	670.000,00	210.000,00 C
52111010500 - Receita Industrial		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	43.645.000,00	50.015.000,00	6.370.000,00 C
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	800.000,00	830.000,00	30.000,00 C
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	6.264.000,00	7.464.000,00	1.200.000,00 C
52111020100 - Operações de Crédito		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	4.644.000,00	5.844.000,00	1.200.000,00 C
52111020500 - Outras Receitas de Capital		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00
521120101 - (-) FUNDEB		0,00	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	166.248.091,45	185.938.091,45	19.690.000,00 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	98.610.720,00	118.300.720,00	19.690.000,00 C
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	54.000.000,00	73.690.000,00	19.690.000,00 C
522110100 - CRÉDITO INICIAL		0,00	54.000.000,00	73.690.000,00	19.690.000,00 C
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	45.835.000,00	64.455.000,00	18.620.000,00 C
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	25.669.000,00	36.668.000,00	10.999.000,00 C
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00 C
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	20.151.000,00	27.767.000,00	7.616.000,00 C
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	6.390.000,00	7.375.000,00	985.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SDV/ALDO CARLOS PEREIRA, 8045EJCAQUINEDS SILLIA
 Asses em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5d4e4e-4517-45a3-8918-45801a666666



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52211010201 - Investimentos		0,00	5.655.000,00	6.635.000,00	980.000,00 C
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	735.000,00	740.000,00	5.000,00 C
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	1.775.000,00	1.860.000,00	85.000,00 C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	11.152.680,00	11.152.680,00	0,00
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	11.087.680,00	11.087.680,00	0,00
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	22.305.360,00	22.305.360,00	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	9.936.680,00	9.936.680,00	0,00
522130500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.152.680,00	11.152.680,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	11.152.680,00	11.152.680,00	0,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	11.152.680,00	11.152.680,00	0,00
522290000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	67.637.371,45	67.637.371,45	0,00
522292000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	67.637.371,45	67.637.371,45	0,00
522292010 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	67.637.371,45	67.637.371,45	0,00
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	5.580,00	0,00	5.580,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	9	0,00	2.083,01	0,00	2.083,01 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30004	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30007	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30010	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30	0,00	2.524.267,52	0,00	2.524.267,52 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30012	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	8	0,00	171.928,14	0,00	171.928,14 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30002	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30005	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30003	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30006	0,00	786.000,00	0,00	786.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30009	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30008	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30011	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	60050	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	4	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	10	0,00	1.373.066,83	0,00	1.373.066,83 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	48.870.249,25	56.436.640,08	7.566.390,83 C
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5222920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	60	0,00	431.805,33	0,00	431.805,33 D
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30	0,00	0,00	187.861,92	187.861,92 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30003	0,00	0,00	36.187,50	36.187,50 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	11.200.731,37	10.346.505,06	854.226,31 D
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	60	0,00	0,00	54.670,15	54.670,15 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30010	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30002	0,00	0,00	18.313,44	18.313,44 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30005	0,00	0,00	29.030,60	29.030,60 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30008	0,00	0,00	323,34	323,34 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30011	0,00	0,00	42.024,99	42.024,99 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10	0,00	0,00	441.469,10	441.469,10 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30004	0,00	0,00	2.457,16	2.457,16 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30007	0,00	0,00	3.159,66	3.159,66 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30006	0,00	0,00	5.569,91	5.569,91 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30009	0,00	0,00	19.422,37	19.422,37 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30012	0,00	0,00	53,89	53,89 C
5222920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8	0,00	0,00	12.482,28	12.482,28 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.928.260,38 D	6.909.102,94	7.980.368,97	3.856.994,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.928.260,38 D	6.909.102,94	7.980.368,97	3.856.994,35 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.876.151,79 D	3.052.108,59	4.928.260,38	0,00
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.251.884,64	0,00	3.251.884,64 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.052.108,59 D	605.109,71	3.052.108,59	605.109,71 D

Documento assinado eletronicamente por: DAVY ARAÚJO DE SOUZA, em 26/03/2022 às 17:01:18. Código de Verificação: 885594e0-8885-5051-8081-8859



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.928.260,38 C	757.278.317,63	724.987.051,60	27.363.065,55 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	750.872.027,52	719.652.027,52	31.220.000,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	190.043.855,18	178.513.855,18	11.530.000,00 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	131.670.927,59	120.140.927,59	11.530.000,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	123.333.934,59	113.003.934,59	10.330.000,00 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	3.552.487,81	3.552.487,81	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	11.737.250,95	8.017.250,95	3.720.000,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	891.396,82	681.396,82	210.000,00 D
621110500 - Receita Industrial		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	105.870.076,64	99.500.076,64	6.370.000,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.057.722,37	1.027.722,37	30.000,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	8.336.993,00	7.136.993,00	1.200.000,00 D
621120100 - Operações de Crédito		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
621120200 - Alienações de Bens		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
621120400 - Transferências de Capital		0,00	6.716.993,00	5.516.993,00	1.200.000,00 D
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	53.458.278,88	53.458.278,88	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	52.585.285,88	52.585.285,88	0,00
621210100 - Receita Tributária		0,00	1.182.487,81	1.182.487,81	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	3.897.250,95	3.897.250,95	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	207.984,11	207.984,11	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	47.069.840,64	47.069.840,64	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	227.722,37	227.722,37	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	872.993,00	872.993,00	0,00
621220400 - Transferências de Capital		0,00	872.993,00	872.993,00	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.914.648,71	4.914.648,71	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	4.901.236,00	4.901.236,00	0,00
621310100 - (-) FUNDEB		0,00	4.901.236,00	4.901.236,00	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	13.412,71	13.412,71	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	560.828.172,34	541.138.172,34	19.690.000,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	311.999.287,21	292.309.287,21	19.690.000,00 D
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	163.632.731,45	143.942.731,45	19.690.000,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	149.232.757,19	130.612.757,19	18.620.000,00 D
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	79.689.150,42	68.690.150,42	10.999.000,00 D
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00 D
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	69.523.606,77	61.907.606,77	7.616.000,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	11.323.974,26	10.338.974,26	985.000,00 D
622110201 - Investimentos		0,00	9.428.694,14	8.448.694,14	980.000,00 D
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	1.895.280,12	1.890.280,12	5.000,00 D
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	3.076.000,00	2.991.000,00	85.000,00 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	148.366.555,76	148.366.555,76	0,00
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	57.072.482,73	57.072.482,73	0,00
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	45.964.957,84	45.964.957,84	0,00
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	44.724.005,48	44.724.005,48	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	605.109,71	605.109,71	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	248.828.885,13	248.828.885,13	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	248.828.885,13	248.828.885,13	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	248.828.885,13	248.828.885,13	0,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	102.308.391,44	102.308.391,44	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	90.595.756,84	90.595.756,84	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	44.724.005,48	44.724.005,48	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	11.200.731,37	11.200.731,37	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.928.260,38 C	6.406.290,11	5.335.024,08	3.856.994,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.928.260,38 C	6.406.290,11	5.335.024,08	3.856.994,35 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		1.876.151,79 C	1.677.090,76	3.052.823,61	3.251.884,64 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.677.090,76	1.677.090,76	0,00

Documento gerado em 26/03/2022 17:01:18
 Código do documento: 7e5d4e4e-4517-45a3-8918-457801a11689



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.052.108,59 C	3.052.108,59	605.109,71	605.109,71 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	74.413.485,65	57.606.975,89	16.806.509,76 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		0,00	10.083.094,02	0,00	10.083.094,02 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	10.083.094,02	0,00	10.083.094,02 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	10.083.094,02	0,00	10.083.094,02 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.083.094,02	0,00	10.083.094,02 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	10.083.094,02	0,00	10.083.094,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	64.330.391,63	57.606.975,89	6.723.415,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	64.330.391,63	57.606.975,89	6.723.415,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	64.330.391,63	57.606.975,89	6.723.415,74 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	32.705.308,25	25.514.142,46	7.191.165,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60	0,00	0,96	0,00	0,00 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		0,00	32.705.308,25	25.514.142,46	7.191.165,79 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	60	0,00	0,96	0,00	0,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		0,00	31.614.275,13	32.084.114,03	469.838,90 C
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		0,00	10.386,02	1.971.305,42	1.960.919,40 C
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112		0,00	1.746,21	1.658.273,32	1.656.527,11 C
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113		0,00	0,00	924.910,44	924.910,44 C
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120		0,00	412.516,23	20.819,60	391.696,63 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121		0,00	2.940,00	0,00	2.940,00 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		0,00	255.702,00	241.250,85	14.451,15 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		0,00	159.842,25	45.560,66	114.281,59 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		0,00	156.940,86	0,00	156.940,86 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	7.109.182,11	6.664.002,82	445.179,29 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	276.846,31	13.791,55	263.054,76 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	4.673.896,41	4.434.581,83	239.314,58 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		0,00	15.000,00	563,25	14.436,75 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250		0,00	70.513,70	0,00	70.513,70 D
721122700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		0,00	0,00	116.739,33	116.739,33 C
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		0,00	263.914,62	185.621,63	78.292,99 D
721123000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		0,00	0,00	42.332,82	42.332,82 C
721123100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		0,00	3.709.188,87	3.610.777,80	98.411,07 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		0,00	205.384,59	205.289,84	94,75 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940		0,00	132.798,63	0,00	132.798,63 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	14.114.614,32	11.948.292,87	2.166.321,45 D
721126975 - DDR Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos FT 116		0,00	12.252.832,20	177.748,55	12.075.083,65 D
721126976 - DDR Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		0,00	0,00	3.739.906,48	3.739.906,48 C
721126977 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% FT 1160060		0,00	0,00	8.017.873,98	8.017.873,98 C
721126978 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos FT 117		0,00	1.861.782,12	12.763,86	1.849.018,26 D
721127100 - DDR Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19 FT 219		0,00	30.862,00	0,00	30.862,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	9.250,99	8.719,40	531,59 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60	0,00	1.299,95	0,00	1.299,95 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60060	0,00	205,08	0,00	205,08 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60070	0,00	51,27	0,00	51,27 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	9.507,34	8.719,40	787,94 D



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	60070	0,00	51,27	0,00	1,73	D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	60060	0,00	205,08	0,00	205,08	D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		0,00	9.250,99	8.719,40	531,59	D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.299,95	0,00	1.299,95	D
721130228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	60	0,00	1.299,95	0,00	1.299,95	D
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	253.654.849,91	270.461.359,67	16.806.509,96	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	10.083.094,02	10.083.094,02	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	10.083.094,02	10.083.094,02	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	10.083.094,02	10.083.094,02	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.083.094,02	10.083.094,02	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	10.083.094,02	10.083.094,02	C
812310201 - A EXECUTAR		0,00	0,00	10.083.094,02	10.083.094,02	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	253.654.849,91	260.378.265,65	6.723.415,74	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	253.654.849,91	260.378.265,65	6.723.415,74	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	253.654.849,91	260.378.265,65	6.723.415,74	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	87.650.898,31	91.757.207,22	4.106.308,91	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	87.650.898,31	91.757.207,22	4.106.308,91	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		0,00	32.693.530,78	35.249.325,20	2.555.794,42	C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		0,00	32.693.530,78	35.249.325,20	2.555.794,42	C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		0,00	54.957.367,53	56.507.882,02	1.550.514,49	C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		0,00	1.794.487,50	1.794.487,50	0,00	C
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112		0,00	0,00	1.746,21	1.746,21	C
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	C
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120		0,00	32.753,83	419.629,65	386.875,82	C
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121		0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		0,00	1.589.236,74	1.603.687,89	14.451,15	C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		0,00	516.740,85	623.812,42	107.071,57	C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125		0,00	0,00	156.940,86	156.940,86	C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	8.756.553,82	9.101.248,69	344.694,87	C
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	15.000,00	276.900,20	261.900,20	C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	7.223.472,92	7.223.472,92	0,00	C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		0,00	3.281,26	17.718,01	14.436,75	C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250		0,00	0,00	70.513,70	70.513,70	C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		0,00	219.686,44	326.452,42	106.765,98	C
82111010231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		0,00	4.158.222,52	4.158.222,52	0,00	C
82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		0,00	3.537,79	3.537,79	0,00	C
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		0,00	216.164,38	216.164,38	0,00	C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940		0,00	93.483,25	132.798,63	39.315,38	C
82111010271 - DDR Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19 FT 219		0,00	0,00	30.862,00	30.862,00	C
82111010275 - DDR Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos FT 116		0,00	12.252.832,20	12.252.832,20	0,00	C
82111010276 - DDR Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		0,00	5.595.061,71	5.595.061,71	0,00	C
82111010277 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60% FT 1160060		0,00	10.600.070,20	10.600.070,20	0,00	C



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82111010278 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos FT 117		0,00	1.861.782,12	1.861.782,12	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	56.877.276,89	56.877.276,89	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	56.877.276,89	56.877.276,89	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		0,00	15.843.304,86	15.843.304,86	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		0,00	15.843.304,86	15.843.304,86	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		0,00	41.033.972,03	41.033.972,03	0,00
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		0,00	1.795.825,89	1.795.825,89	0,00
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120		0,00	32.813,83	32.813,83	0,00
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		0,00	1.589.236,74	1.589.236,74	0,00
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		0,00	516.740,85	516.740,85	0,00
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	8.813.548,89	8.813.548,89	0,00
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	7.222.459,50	7.222.459,50	0,00
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		0,00	3.281,26	3.281,26	0,00
82112010228 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		0,00	219.686,44	219.686,44	0,00
82112010231 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		0,00	4.144.901,48	4.144.901,48	0,00
82112010242 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		0,00	7.075,58	7.075,58	0,00
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		0,00	216.164,38	216.164,38	0,00
82112010276 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		0,00	5.821.930,00	5.821.930,00	0,00
82112010277 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	10.610.307,19	10.610.307,19	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	51.828.043,93	54.448.250,95	2.620.207,02 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	46.849.350,55	46.978.732,76	129.382,21 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	13.280.681,68	13.333.175,29	52.493,61 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		0,00	13.280.681,68	13.333.175,29	52.493,61 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		0,00	33.568.668,87	33.645.557,47	76.888,60 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		0,00	1.365.140,12	1.366.076,54	936,42 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112		0,00	473.474,05	473.474,05	0,00
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113		0,00	314.952,71	314.952,71	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120		0,00	25.700,41	25.700,41	0,00
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		0,00	241.250,85	241.250,85	0,00
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		0,00	45.560,66	52.770,68	7.210,02 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	6.868.076,34	6.868.076,34	0,00

Assinado digitalmente em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=7e5d4e4e-4517-45a3-4918-457801a11689



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	14.946,11	14.946,11	0,00
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	5.159.859,58	5.209.277,90	49.488,32 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		0,00	563,25	563,25	0,00
82113010227 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		0,00	130.360,49	130.360,49	0,00
82113010228 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		0,00	137.865,13	157.148,64	19.283,51 C
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		0,00	43.245,08	43.245,08	0,00
82113010231 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		0,00	4.226.427,63	4.226.427,63	0,00
82113010242 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		0,00	7.075,58	7.075,58	0,00
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		0,00	205.384,59	205.384,59	0,00
82113010276 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		0,00	4.540.939,22	4.540.979,55	39,33 C
82113010277 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	9.767.847,07	9.767.847,07	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.882.062,55	7.372.887,36	2.490.824,81 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	1.139.822,26	1.158.753,66	18.931,40 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		0,00	1.139.822,26	1.158.753,66	18.931,40 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.742.240,29	6.214.133,70	2.471.893,41 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		0,00	615.216,75	615.216,75	0,00
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112		0,00	1.251.638,99	1.251.638,99	0,00
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113		0,00	622.684,24	622.684,24	0,00
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120		0,00	67,50	4.888,31	4.820,81 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	232.093,95	392.114,14	160.020,19 C
82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	0,00	1.154,56	1.154,56 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	484.297,39	484.297,39	0,00
82113020227 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		0,00	0,00	13.621,16	13.621,16 C
82113020228 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		0,00	49.230,21	49.230,21	0,00
82113020230 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		0,00	0,00	912,26	912,26 C
82113020231 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		0,00	340.796,49	372.301,80	31.505,31 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		0,00	0,00	94,75	94,75 C
82113020276 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		0,00	52.742,30	572.770,57	520.028,27 C
82113020277 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	93.472,47	1.833.208,57	1.739.736,10 C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	96.630,83	96.630,83	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	48.310,32	48.310,32	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		0,00	48.310,32	48.310,32	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	48.320,51	48.320,51	0,00

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO MARCOS RAMOS FERREIRA, em 26/03/2022 às 17:01:18. Assinatura: 78114145745889918457801a11689



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
Balancete de Verificação - Consolidado



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112		0,00	7.318,24	7.318,24	0,00
82113030203 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 40% FT 113		0,00	10.397,26	10.397,26	0,00
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	13.696,85	13.696,85	0,00
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	15.221,84	15.221,84	0,00
82113030228 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		0,00	1.686,32	1.686,32	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	57.298.630,78	57.295.530,59	3.100,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		0,00	23.983.110,15	23.980.009,96	3.100,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		0,00	23.983.110,15	23.980.009,96	3.100,00
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	33.315.520,63	33.315.520,63	0,00
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111		0,00	1.972.105,42	1.972.105,42	0,00
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112		0,00	1.658.273,32	1.658.273,32	0,00
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113		0,00	924.910,44	924.910,44	0,00
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120		0,00	20.819,60	20.819,60	0,00
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122		0,00	241.250,85	241.250,85	0,00
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123		0,00	45.560,66	45.560,66	0,00
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211		0,00	6.664.757,93	6.664.757,93	0,00
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213		0,00	13.791,55	13.791,55	0,00
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214		0,00	5.280.030,61	5.280.030,61	0,00
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215		0,00	563,25	563,25	0,00
821140227 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290		0,00	116.739,33	116.739,33	0,00
821140228 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311		0,00	185.621,63	185.621,63	0,00
821140230 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social FT 390		0,00	42.332,82	42.332,82	0,00
821140231 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000		0,00	4.128.018,95	4.128.018,95	0,00
821140242 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000		0,00	3.537,79	3.537,79	0,00
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430		0,00	205.289,84	205.289,84	0,00
821140276 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Destinação 40% FT 1160040		0,00	3.794.042,66	3.794.042,66	0,00
821140277 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990		0,00	8.017.873,98	8.017.873,98	0,00

Documento assinado digitalmente por: EDY ALVARO RAMOS FERREIRA, JOACE JOAQUIM DA SILVA
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDados.aspx?Codigo=documento:7e5d4e4e-4517-45a3-8918-457801a11689

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
160.495.838,22	160.495.838,22	1.923.084.580,23	1.923.084.580,23	233.822.654,44	233.822.654,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	36.234.916,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.234.916,68
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-27.363.005,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-27.363.005,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.806.509,76	8 - CONTROLES CREDITORES	16.806.509,76
Soma	25.678.420,79	Soma	25.678.420,79

Resultado do Período

0,00