



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111119000136 - CEF AG 2170 C/C - 00647107-2 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		25.131,98 D	84.431,68	33.901,39	75.662,7 D
111119000137 - CEF AG 2170 C/C - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		190.012,25 D	190.223,70	354.262,91	25.991,4 D
111119000138 - CEF AG 2170 C/C - 5947-2 - CEF - PRODESA		97.286,06 D	282.738,44	282.738,44	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		2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
111119000143 - BB AG 2018 C/C - 10091-9 - PREFEITURA M JUREMAPE		0,00	25.199,56	0,00	25.199,56 D
111119000158 - CEF AG 2170 C/C - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		2.108,80 D	0,00	0,00	2.108,80 D
111119000159 - CEF AG 2170 C/C - 0000080-9 - PM JUREMA FDS		13,78 D	0,00	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
111119000161 - CEF AG 2170 C/C - 00071002-4 - RESIDENCIAL JUREMA		0,00	224.505,06	212.466,12	12.038,94 D
111119000168 - CEF AG 2170 C/C - 672021-8 - MUNICIPIO DE JUREMA		689.993,00 D	750.558,88	1.440.551,88	0,00
111119000169 - CEF AG 2170 C/C - 71070-9 - PM JUREMA		0,00	10.203,95	0,00	10.203,95 D
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS		311.677,78 D	24.352.764,91	23.560.409,36	1.104.403,53 D
111119000203 - BB AG 2018 C/C - 10207-5 - FMS FNS BLATB		99.040,83 D	389.732,82	455.691,47	33.002,2 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		29.481,95 D	0,00	0,00	29.481,95 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		0,00	9.226.251,42	8.224.132,83	1.002.118,57 D
111119000215 - BB AG 2018 C/C - 12752-3 - INVEST SUS		96.748,93 D	102.129,02	198.877,95	0,00
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		6.216,17 D	14.507.548,07	14.481.853,53	31.928,27 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
111119000223 - BB AG 2018 C/C - 11778-1 - FMS FNS INVAN		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
111119000228 - BB AG 2018 C/C - 13525-9 - BB AG 2018 C/C - 13525-9		72.750,00 D	127.103,58	199.853,58	0,00
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		250.261,22 D	10.300.180,98	10.366.699,31	183.742,89 D
111119000301 - BB AG 2018 C/C - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC		9.510,78 D	4.674.992,11	4.668.822,43	15.680,46 D
111119000302 - BB AG 2018 C/C - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS		68.620,96 D	22.500,00	31.328,12	59.792,84 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		43.930,92 D	3.173.402,62	3.217.333,54	0,00
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		5.860,31 D	6.298,69	12.149,00	10,00 D
111119000309 - BB AG 2018 C/C - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS		42.415,51 D	600.042,15	642.457,66	0,00
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
111119000314 - CEF AG 2170 C/C - 71013-0 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL		8.427,49 D	41.922,27	50.349,76	0,00
111119000315 - BB AG 2018 C/C - 13521-6 - PAIF ESTADO		2.547,80 D	22.850,19	24.248,18	1.149,81 D
111119000316 - BB AG 2018 C/C - 13520-8 - PAEFI CREAS		53.200,76 D	25.139,85	34.747,02	43.593,59 D
111119000317 - BB AG 2018 C/C - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA FELIZ		15.000,00 D	81.534,54	96.534,54	0,00
111119000318 - BB AG 2018 C/C - 13682-4 - JUREMA SIGTV		0,00	153.703,40	116.603,97	37.099,43 D
111119000319 - BB AG 2018 C/C - 13763-4 - IGD-PAB		0,00	146.236,25	120.566,18	25.670,07 D
111119000320 - BB AG 2018 C/C - 14154-2 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA		0,00	1.351.558,91	1.351.558,91	0,00



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA		22,10 D	1.913.375,27	1.913.375,27	22,10 D
1111119000401 - BB AG 2018 C/C - 3170-4 - CÂMARA M JUREMA		0,00	1.913.375,27	1.913.375,27	0,00
1111119000402 - CEF AG 2170 C/C - 00026-4 - CONSIGNADOS CAIXA		20,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1111119000403 - BB AG 2018 C/C - 5158-6 - INSS PREVIDÊNCIA		2,10 D	0,00	0,00	0,00 D
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME		534.675,60 D	32.402.841,09	32.531.180,73	406.335,51 D
1111119000601 - BB AG 2018 C/C - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		186.093,81 D	645.312,23	749.227,26	82.100,58 D
1111119000602 - BB AG 2018 C/C - 7952-9 - PM JUREMA PNAT		104.012,71 D	186.846,22	227.756,93	63.169,50 D
1111119000603 - BB AG 2018 C/C - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA		66.716,91 D	239.650,00	299.982,00	6.300,00 D
1111119000604 - BB AG 2018 C/C - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE		13,51 D	0,00	0,00	0,00 D
1111119000605 - BB AG 2018 C/C - 11340-9 - PM JUREMA PEJA		1.051,53 D	0,00	0,00	1.051,53 D
1111119000606 - BB AG 2018 C/C - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA		33.412,82 D	0,00	0,00	33.412,82 D
1111119000607 - BB AG 2018 C/C - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - APOIO A CRECHE		36,63 D	0,00	0,00	0,00 D
1111119000608 - BB AG 2018 C/C - 12838-4 - SME JUREMA FEB		0,00	30.834.223,74	30.834.223,74	0,00 D
1111119000609 - BB AG 2018 C/C - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA		136,44 D	0,00	0,00	136,44 D
1111119000610 - BB AG 2018 C/C - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA		141.676,72 D	496.808,90	419.990,80	218.454,54 D
1111119000611 - BB AG 2018 C/C - 7953-7 - PM JUREMA PEJA		10,21 D	0,00	0,00	0,00 D
1111119000612 - BB AG 2018 C/C - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 40%		173,40 D	0,00	0,00	173,40 D
1111119000613 - BB AG 2018 C/C - 8697-5 - FUNDEF 60		806,28 D	0,00	0,00	806,28 D
1111119000614 - BB AG 2018 C/C - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEF 60		534,63 D	0,00	0,00	534,63 D
11111190007 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- IPREJ		51.000,00 D	7.364.532,33	7.123.095,07	292.437,67 D
1111119000701 - BB AG 2018 C/C - 6987-6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA		51.000,00 D	7.364.532,33	7.123.095,07	292.437,67 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		73.948,63 D	77.082,32	151.030,95	0,00
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA		73.948,63 D	77.082,32	151.030,95	0,00
1111120000101 - BB AG 2018 C/C - 13167-9 - LEI A BLANC MUNICÍPIO DE		73.948,63 D	77.082,32	151.030,95	0,00 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		599.865,39 D	720.365,40	224.169,21	1.096.001,20 D
111115002 - POUPANÇA		26,45 D	109,49	0,00	135,94 D
11111500204 - POUPANÇA - FME		26,45 D	109,49	0,00	135,94 D
1111150020401 - BB AG 2018 C/P - 11340-9 - PM JUREMA PEJA		26,45 D	109,49	0,00	135,94 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		599.837,43 D	720.255,91	224.169,21	1.095.924,13 D
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA		48.155,97 D	192.100,56	87.580,69	152.675,84 D
1111150030101 - BB AG 2018 C/FI - 10220-2 - PM JUREMA CONCURSO PUBLICO		0,11 D	0,42	0,00	0,53 D
1111150030103 - BB AG 2018 C/FI - 11338-7 - PM JUREMA MANUTENÇÃO - EDUC INFRA		375,32 D	1.553,59	0,00	1.928,91 D
1111150030105 - BB AG 2018 C/FI - 12797-3 - PM JUREMA MP 81		7,83 D	15,18	23,01	0,00
1111150030108 - BB AG 2018 C/FI - 21867-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		2,74 D	10,74	0,00	13,48 D
1111150030109 - BB AG 2018 C/FI - 283141-4 - P M JUREMA ICMS - DESONERAÇÃO		209,70 D	1.316,20	0,00	1.525,90 D
1111150030110 - BB AG 2018 C/FI - 3050-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA - FPM		5.258,21 D	30.540,81	35.799,02	0,00
1111150030111 - BB AG 2018 C/FI - 3054-6 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA - FEP		530,95 D	8.105,18	8.636,13	0,00
1111150030112 - BB AG 2018 C/FI - 3063-5 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA ITBI		867,22 D	13.979,21	14.846,43	0,00
1111150030113 - BB AG 2018 C/FI - 31867-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		516,50 D	2.021,45	0,00	2.537,95 D
1111150030114 - BB AG 2018 C/FI - 3938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA ITR		24,96 D	104,05	0,00	129,01 D
1111150030115 - BB AG 2018 C/FI - 41867-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PAVIMENTAÇÃO		29,77 D	116,51	0,00	146,28 D
1111150030116 - BB AG 2018 C/FI - 4633-7 - PREFEITURA MUNICIPAL JUREMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.716,93 D	7.749,55	9.466,48	0,00
1111150030117 - BB AG 2018 C/FI - 7901-4 - PM JUREMA FEX		0,15 D	0,62	0,00	0,77 D
1111150030118 - BB AG 2018 C/FI - 7997-9 - PM JUREMA CIDE		171,48 D	1.282,77	1.454,25	0,00
1111150030119 - BB AG 2018 C/FI - 8116-7 - PM JUREMA DOZE UM AVOS DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,08 D	0,30	0,00	0,38 D
1111150030120 - BB AG 2018 C/FI - 8683-5 - PM JUREMA CONVENIO AMBULANCIA		28,58 D	118,38	0,00	146,96 D



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111150030121 - BB AG 2018 C/FI - 9160-X - PM JUREMA SNA SIMPLES NACIONAL		296,15 D	1.879,33	2.175,48	0,00
111150030122 - BB AG 2018 C/FI - 9826-4 - PM JUREMA CONT CAUCAO		0,15 D	0,56	0,00	0,00
111150030123 - BB AG 2018 C/FI - 9945-7 - PM JUREMA APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO		1,47 D	6,07	0,00	0,00
111150030124 - CEF AG 2170 C/FI - 0000020-5 - IPVA		923,82 D	2.762,42	2.627,53	1.098,93 D
111150030126 - CEF AG 2170 C/FI - 00000165-1 - PM JUREMA ICMS/IPI		625,27 D	5.218,01	5.843,28	0,00
111150030127 - CEF AG 2170 C/FI - 0000168-6 - PM JUREMA FDS		786,29 D	85,71	0,00	802,00 D
111150030132 - CEF AG 2170 C/FI - 0000337-9 - PM JUREMA - PRECATÓRIO		42,11 D	173,81	0,00	231,70 D
111150030133 - CEF AG 2170 C/FI - 0005648-0 - PREF MUN DE JUREMA PRODESA		3.418,81 D	4.621,95	0,00	8.040,76 D
111150030134 - CEF AG 2170 C/FI - 71060-1 - PM JUREMA		13.376,13 D	55.226,89	0,00	68.602,92 D
111150030135 - CEF AG 2170 C/FI - 647102-1 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		565,14 D	8.807,00	0,00	9.372,14 D
111150030136 - CEF AG 2170 C/FI - 00647107-2 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		779,38 D	6.224,19	0,00	7.003,57 D
111150030137 - CEF AG 2170 C/FI - 00647115-3 - MUNICIPIO DE JUREMA - PAVIMENTAÇÃO		4.529,68 D	7.160,69	0,00	11.690,37 D
111150030139 - BB AG 2018 C/FI - 11132-5 - B.B Nº 11132-5		236,32 D	978,22	0,00	1.214,54 D
111150030140 - BB AG 2018 C/FI - 13167-9 - LEI A BLANC MUNICIPIO DE		3.009,51 D	3.133,69	6.143,20	0,00
111150030141 - BB AG 2018 C/FI - 13144-X - PM JUREMABSICO		71,22 D	289,25	0,00	360,47 D
111150030143 - BB AG 2018 C/FI - 10091-9 - PREFEITURA M JUREMAPE		633,73 D	2.481,47	0,00	3.115,20 D
111150030144 - BB AG 2018 C/FI - 6839-X - JUREMA PREFEITURA		29,51 D	2,99	0,00	32,50 D
111150030145 - BB AG 2018 C/FI - 4774-0 - PREF MUN JUREMA PE		0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
111150030158 - CEF AG 2170 C/FI - 71001-6 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		50,71 D	207,63	0,00	258,34 D
111150030160 - CEF AG 2170 C/FI - 672021-8 - MUNICIPIO DE JUREMA		9.039,88 D	25.046,62	565,88	33.552,34 D
111150030161 - CEF AG 2170 C/FI - 71070-9 - PM JUREMA		0,00	879,10	0,00	879,10 D
1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS		18.974,84 D	293.806,26	22.750,41	290.030,29 D
111150030203 - BB AG 2018 C/FI - 10207-5 - FMS FNS BLATB		2.082,94 D	7.538,06	0,00	9.620,99 D
111150030204 - BB AG 2018 C/FI - 10208-3 - BB 102083		8,07 D	33,42	0,00	41,49 D
111150030205 - BB AG 2018 C/FI - 10209-1 - FMS FNS BLVGS		25,10 D	103,89	0,00	128,99 D
111150030206 - BB AG 2018 C/FI - 10239-3 - BB 102393		4,20 D	2.321,85	1,03	2.325,02 D
111150030207 - BB AG 2018 C/FI - 11593-2 - UBS CONSTRUÇÃO		6,13 D	25,34	0,00	31,47 D
111150030208 - BB AG 2018 C/FI - 11594-0 - UBS CONSTRUÇÃO		10,98 D	45,43	0,00	56,41 D
111150030209 - BB AG 2018 C/FI - 11595-9 - UBS CONSTRUÇÃO		0,27 D	1,10	0,00	1,37 D
111150030210 - BB AG 2018 C/FI - 11596-7 - UBS CONSTRUÇÃO		23,75 D	98,29	0,00	122,04 D
111150030211 - BB AG 2018 C/FI - 11597-5 - UBS CONSTRUÇÃO		0,12 D	0,87	0,00	0,99 D
111150030212 - BB AG 2018 C/FI - 12286-6 - QUALIFICAR SUS		0,03 D	0,11	0,00	0,14 D
111150030214 - BB AG 2018 C/FI - 12751-5 - CUSTEIO SUS		12.072,16 D	125.519,96	22.541,58	115.050,54 D
111150030215 - BB AG 2018 C/FI - 12752-3 - INVEST SUS		2.433,08 D	2.966,18	0,00	5.399,26 D
111150030216 - BB AG 2018 C/FI - 4540-3 - BB FMS 45403		0,01 D	0,70	0,64	0,07 D
111150030218 - BB AG 2018 C/FI - 6986-8 - BB FUS 69868		675,12 D	3.816,90	0,00	4.492,02 D
111150030220 - BB AG 2018 C/FI - 8962-1 - BB VIGMS 89621		0,36 D	1,37	0,00	1,73 D
111150030222 - BB AG 2018 C/FI - 10225-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	511,44	0,00	511,44 D
111150030223 - BB AG 2018 C/FI - 11778-1 - FMS FNS INVAN		1.294,11 D	436,17	0,00	1.730,28 D
111150030224 - BB AG 2018 C/FI - 21778-6 - FUNDO M SAUDE JUREMA PE		338,41 D	32,51	0,00	370,92 D
111150030228 - BB AG 2018 C/FI - 13525-9 - BB AG 2018 C/C - 13525-9		0,00	352,67	207,16	145,51 D
111150030229 - BB AG 2018 C/FI - 14018-X - JUREMA F MUNICIPAL SAÚDE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS		2.833,85 D	48.039,59	19.377,68	31.495,76 D
111150030301 - BB AG 2018 C/FI - 10305-5 - FMAS FUNDO FUNDO MUN ASSIST SOC		258,97 D	979,54	0,00	1.238,51 D
111150030302 - BB AG 2018 C/FI - 11558-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST PAIF CRAS		11,98 D	5.161,69	0,00	5.173,67 D
111150030304 - BB AG 2018 C/FI - 12537-7 - JUREMABPC ESCOLA		1,62 D	6,33	0,00	7,95 D
111150030305 - BB AG 2018 C/FI - 9878-7 - P M J FUNDO MUN ASS SOC		2,73 D	10,67	0,00	13,40 D
111150030306 - BB AG 2018 C/FI - 12538-5 - JUREMABL GBF FNAS		1.305,95 D	1.802,19	1.482,41	1.625,73 D

Documento assinado digitalmente por: JOSE CYRILINO DA SILVA EDVYAN MARCOS FERREIRA
 Asses em: https://stece.pe.gov.br/ppv/auda/DocSemCodigo/Documento/30446ed733ec485c-a63c-071448a4



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111150030307 - BB AG 2018 C/FI - 9292-4 - PREF MUN JUREMA PE CRAS		0,49 D	2,06	0,00	2,06 D
1111150030308 - BB AG 2018 C/FI - 12539-3 - JUREMABL GSUAS FNAS		94,93 D	359,87	298,69	1,07 D
1111150030309 - BB AG 2018 C/FI - 12540-7 - JUREMABL PSB FNAS		1.106,87 D	9.538,26	3.021,22	7.606,45 D
1111150030310 - BB AG 2018 C/FI - 6200-6 - P M J P B CRI CIDADANIA		1,56 D	6,11	0,00	4,67 D
1111150030311 - BB AG 2018 C/FI - 13031-1 - JUREMACOVIDEPI		12,38 D	48,48	0,00	36,86 D
1111150030315 - BB AG 2018 C/FI - 13521-6 - PAIF ESTADO		0,00	439,23	0,00	439,23 D
1111150030316 - BB AG 2018 C/FI - 13520-8 - PAEFI CREAS		0,00	3.851,51	0,00	3.851,51 D
1111150030317 - BB AG 2018 C/FI - 13665-4 - JUREMA CRIANÇA FELIZ		36,37 D	1.877,55	1.119,27	794,65 D
1111150030318 - BB AG 2018 C/FI - 13682-4 - JUREMA SIGTV		0,00	7.246,49	0,00	7.246,49 D
1111150030319 - BB AG 2018 C/FI - 13763-4 - IGD-PAB		0,00	3.014,36	0,00	3.014,36 D
1111150030320 - BB AG 20184 C/FI - 14154-2 - FUNDO M A SOCIAL JUREMA		0,00	13.695,25	13.456,09	238,16 D
11111500304 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FME		36.632,95 D	145.451,00	75.319,93	106.771,92 D
1111150030401 - BB AG 2018 C/FI - 7892-1 - PM JUREMA QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.269,21 D	4.590,93	0,00	11.860,14 D
1111150030402 - BB AG 2018 C/FI - 7952-9 - PM JUREMA PNAT		4.044,21 D	4.502,34	1.756,93	6.785,14 D
1111150030403 - BB AG 2018 C/FI - 9856-6 - PM JUREMA MERENDA		1.754,73 D	10.551,30	0,00	12.306,03 D
1111150030404 - BB AG 2018 C/FI - 5709-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA PDDE		0,34 D	1,33	0,00	1,67 D
1111150030405 - BB AG 2018 C/FI - 1186-7 - PM JUREMA PAR - ESCOLA		840,54 D	3.479,25	0,00	4.319,79 D
1111150030406 - BB AG 2018 C/FI - 12245-9 - PM JUREMA BRASIL - APOIO A CRECHE		0,92 D	3,82	0,00	4,74 D
1111150030407 - BB AG 2018 C/FI - 12838-4 - SME JUREMA FEB		20.891,01 D	103.144,99	73.563,00	50.463,02 D
1111150030408 - BB AG 2018 C/FI - 5125-X - PM JUREMA PNAE - MERENDA		3,43 D	13,44	0,00	16,87 D
1111150030409 - BB AG 2018 C/FI - 7147-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA TRAN A CAMINHO DA ESCOLA		1.790,23 D	19.013,48	0,00	20.803,71 D
1111150030410 - BB AG 2018 C/FI - 7953-7 - PM JUREMA PEJA		0,26 D	1,00	0,00	1,26 D
1111150030411 - BB AG 2018 C/FI - 8106-X - PM JUREMA FUNDEF 40%		4,36 D	17,07	0,00	21,43 D
1111150030412 - BB AG 2018 C/FI - 8697-5 - FUNDEF 60		20,27 D	79,40	0,00	99,67 D
1111150030413 - BB AG 2018 C/FI - 9002-6 - PM JUREMA FUNDEB		13,44 D	52,65	0,00	66,09 D
11111500305 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - IPREJ		493.239,82 D	40.858,50	19.140,50	514.957,82 D
1111150030501 - BB AG 20184 C/FI - 6987-6 - INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUREMA		493.239,82 D	40.858,50	19.140,50	514.957,82 D
111115004 - CDB		1,51 D	0,00	0,00	1,51 D
11111500401 - CDB - PREFEITURA		1,51 D	0,00	0,00	1,51 D
1111150040101 - CEF AG 2170 C/CDB - 00071001-6 - INVEST NO ENSINO FUNDAMENTAL - PRECATÓRIO		1,51 D	0,00	0,00	1,51 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	47.222,02	47.222,02	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	47.222,02	47.222,02	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.147,44	38.147,44	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	38.147,44	38.147,44	0,00
112510102 - Dívida Ativa do Ipvva		0,00	38.147,44	38.147,44	0,00
112550000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	9.074,58	9.074,58	0,00
112550100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	9.074,58	9.074,58	0,00
112550105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	9.074,58	9.074,58	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		737.565,71 D	1.928.831,03	1.640.853,33	1.025.543,41 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		201,60 D	62.803,80	62.803,80	201,60 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		201,60 D	62.803,80	62.803,80	201,60 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		201,60 D	0,00	0,00	201,60 D
113110199 - OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		201,60 D	0,00	0,00	201,60 D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	62.803,80	62.803,80	0,00
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	1.540.079,14	654.771,89	885.307,25 D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.866,54	20.917,66	44.948,88 D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	25.186,80	0,00	25.186,80 D
113610102 - CRÉDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR		0,00	25.186,80	0,00	25.186,80 D
113610200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	40.679,74	20.917,66	19.762,08 D



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113610202 - PARCELAMENTO 00620/2022		0,00	31.948,80	17.203,20	14.745,60 D
113610203 - PARCELAMENTO 00620/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	1.628,66	558,26	1.070,40 D
113610204 - PARCELAMENTO 00719/2022		0,00	6.760,82	3.073,10	3.687,72 D
113610205 - PARCELAMENTO 00719/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	341,46	83,10	258,36 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	1.474.212,60	633.854,23	840.358,37 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	38.121,89	0,00	38.121,89 D
113620102 - CRÉDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	38.121,89	0,00	38.121,89 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	1.436.090,71	633.854,23	802.236,48 D
113620202 - PARCELAMENTO 00619/2022		0,00	42.057,80	20.114,60	21.943,20 D
113620203 - PARCELAMENTO 00619/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	2.176,80	583,92	1.592,88 D
113620206 - PARCELAMENTO 00710/2022		0,00	337.760,50	153.527,50	184.233,00 D
113620207 - PARCELAMENTO 00710/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	17.163,74	4.254,62	12.909,12 D
113620210 - PARCELAMENTO 00759/2022		0,00	1.001.096,36	455.043,80	546.052,56 D
113620211 - PARCELAMENTO 00759/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	35.835,51	329,79	35.505,72 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		737.364,11 D	325.948,09	923.277,64	140.034,66 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		737.364,11 D	325.948,09	923.277,64	140.034,66 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		70.908,99 D	101.335,81	41.178,23	131.002,17 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.619,16 C	161.825,25	168.887,60	13.663,19 C
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		28.374,79 D	54.488,98	85.836,71	2.922,02 C
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.187,98 D	0,00	2.187,98	0,00
113812800 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		1.230,24 D	0,00	0,00	1.230,24 D
113812900 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		619.175,78 D	0,00	619.175,78	0,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		22.105,49 D	8.298,05	6.011,34	24.302,84 D
115000000 - ESTOQUES		4.635.892,52 D	6.737.156,19	11.373.048,71	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		4.635.892,52 D	6.737.156,19	11.373.048,71	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.635.892,52 D	6.737.156,19	11.373.048,71	0,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		3.690.141,28 D	3.970.931,39	7.661.072,67	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		363.827,83 D	920.633,04	1.284.460,87	0,00
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		133.447,63 D	442.558,93	1.695.482,22	1.119.475,66 C
115610400 - AUTOPEÇAS		232.861,64 D	228.561,99	461.423,63	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		142.764,68 D	981.318,98	4.608,00	1.119.475,66 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS		2.621,78 D	26.179,70	28.801,48	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.227,68 D	166.972,16	237.199,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.124.716,47 D	18.437.438,17	7.686.625,25	37.875.529,39 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		113.430,33 D	16.677.258,86	1.805.248,88	14.985.440,31 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		20.662,80 D	16.677.258,86	1.712.481,35	14.985.440,31 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.662,80 D	274.747,91	235.710,90	59.699,81 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		688.527,79 D	274.747,91	47.222,02	916.053,68 D
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		688.527,79 D	274.747,91	47.222,02	916.053,68 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		667.864,99 C	0,00	188.488,88	856.353,87 C
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		667.864,99 C	0,00	188.488,88	856.353,87 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	16.402.510,95	1.476.770,45	14.925.740,50 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	16.402.510,95	1.476.770,45	14.925.740,50 D
121120603 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		0,00	394.418,86	40.679,74	353.739,12 D
12112060301 - PARCELAMENTO 00620/2022		0,00	294.912,00	31.948,80	262.963,20 D
12112060302 - PARCELAMENTO 00620/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	20.717,46	1.628,66	19.088,80 D
12112060303 - PARCELAMENTO 00719/2022		0,00	73.754,40	6.760,82	66.993,58 D
12112060304 - PARCELAMENTO 00719/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	5.035,00	341,46	4.693,54 D



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	16.008.092,09	1.436.090,71	14.572.081,11 D
12112060401 - PARCELAMENTO 00619/2022		0,00	438.864,00	42.057,80	396.806,20 D
12112060402 - PARCELAMENTO 00619/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	30.981,38	2.176,80	28.804,58 D
12112060403 - PARCELAMENTO 00710/2022		0,00	3.684.660,00	337.760,50	3.346.899,50 D
12112060404 - PARCELAMENTO 00710/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	251.679,42	17.163,74	234.515,68 D
12112060405 - PARCELAMENTO 00759/2022		0,00	10.921.051,20	1.001.096,36	9.919.954,84 D
12112060406 - PARCELAMENTO 00759/2022 (JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES)		0,00	680.856,09	35.835,51	645.020,58 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53 D	0,00	92.767,53	0,00
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		92.767,53 D	0,00	92.767,53	0,00
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53 D	0,00	92.767,53	0,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		92.767,53 D	0,00	92.767,53	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	0,00
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.826.138,12 D	22.209,25	5.848.347,37	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		21.185.148,02 D	1.737.970,06	33.029,00	22.890.099,83 D
123100000 - BENS MÓVEIS		6.952.479,20 D	1.163.286,55	2.792,60	8.112.995,65 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.952.479,20 D	1.163.286,55	2.792,60	8.112.995,65 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		74.644,70 D	17.303,55	0,00	91.948,25 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		5.697,12 D	2.277,70	0,00	7.974,82 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		32.453,25 D	10.717,77	0,00	43.171,02 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		22.179,43 D	4.308,08	0,00	26.487,51 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		64.434,26 D	9.695,66	0,00	74.129,92 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50.921,51 D	0,00	0,00	50.921,51 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.512,75 D	9.695,66	0,00	23.208,41 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		712.601,60 D	0,00	0,00	712.601,60 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.880,10 D	0,00	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		699.511,50 D	0,00	0,00	699.511,50 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL		4.563,00 D	0,00	0,00	4.563,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.786,60 D	3.510,00	0,00	19.296,60 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	3.510,00	0,00	11.101,70 D
123110500 - VEÍCULOS		1.966.668,50 D	247.000,00	0,00	2.213.668,50 D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL		1.966.668,50 D	247.000,00	0,00	2.213.668,50 D
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		0,00	295,00	295,00	0,00
123110805 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS		0,00	295,00	295,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.118.343,54 D	885.482,34	2.497,60	5.001.328,28 D
123119902 - BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		3.438.184,78 D	0,00	0,00	3.438.184,78 D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS		680.158,76 D	883.632,34	647,60	1.563.143,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.461.932,90 D	574.683,51	30.236,40	15.006.380,01 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.461.932,90 D	574.683,51	30.236,40	15.006.380,01 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.138.712,54 D	574.683,51	30.236,40	1.683.159,65 D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO		1.138.712,54 D	574.683,51	30.236,40	1.683.159,65 D

Documento gerado em 29/03/2023 18:10:48
 Código do documento: 20220329181048



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123210700 - INSTALAÇÕES		9.991,03 D	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		229.264,08 C	0,00	0,00	229.264,08 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		229.264,08 C	0,00	0,00	229.264,08 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		229.264,08 C	0,00	0,00	229.264,08 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.616,30 C	0,00	0,00	1.616,30 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.708,63 C	0,00	0,00	5.708,63 C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		164.635,00 C	0,00	0,00	164.635,00 C
123810199 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		57.304,15 C	0,00	0,00	57.304,15 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.234.916,68 C	305.413.336,46	312.296.744,74	43.118.324,96 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.357.110,76 C	86.136.637,61	86.009.339,25	4.229.812,92 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.181.670,07 C	49.518.176,18	47.634.062,12	1.297.561,87 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		393.847,82 C	41.079.354,73	40.896.195,70	210.688,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		393.847,82 C	41.079.354,73	40.896.195,70	210.688,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		393.847,82 C	41.020.532,28	40.837.373,25	210.688,79 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		393.847,82 C	40.138.757,13	39.955.598,10	210.688,79 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	876.893,33	876.893,33	0,00
211110103 - FÉRIAS		0,00	4.881,82	4.881,82	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	58.822,45	58.822,45	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício		0,00	58.822,45	58.822,45	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		104.891,91 C	163.929,37	88.239,83	29.202,57 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		104.891,91 C	163.929,37	88.239,83	29.202,57 C
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		104.891,91 C	163.929,37	88.239,83	29.202,57 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.682.930,34 C	8.274.892,08	6.649.626,59	1.057.661,75 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		114.135,26 C	3.061.090,44	3.006.583,05	59.677,77 C
211410100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.958,72 C	0,00	0,00	1.958,72 C
211410101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.958,72 C	0,00	0,00	1.958,72 C
211410600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	997.180,34	997.180,34	0,00
211410700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	327.149,49	327.149,49	0,00
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		112.176,54 C	1.736.760,61	1.682.253,22	57.669,15 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.775.039,20 C	3.989.917,24	3.102.740,67	887.862,63 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.775.039,20 C	3.413.113,68	1.703.938,55	65.864,07 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		40,33 C	1.657.336,58	1.703.938,55	46.642,30 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		0,00	0,00	821.998,56	821.998,56 C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	576.803,56	576.803,56	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		793.167,88 C	1.223.884,40	540.302,87	109.586,35 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		793.167,88 C	1.223.884,40	540.302,87	109.586,35 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		793.167,88 C	1.223.884,40	540.302,87	109.586,35 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		588,00 C	0,00	0,00	588,00 C
211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		588,00 C	0,00	0,00	588,00 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	43.363,93	43.363,93	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	43.363,93	43.363,93	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.363,93	43.363,93	0,00
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	43.363,93	43.363,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		616.698,69 C	25.170.384,67	26.525.709,49	1.972.023,51 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		616.698,69 C	25.170.384,67	26.525.709,49	1.972.023,51 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		616.698,69 C	25.170.384,67	26.525.709,49	1.972.023,51 C



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		594.518,95 C	25.148.204,93	26.525.709,49	1.972.023,11 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		284.912,74 C	23.288.131,30	24.376.716,35	1.373.487,75 C
213110103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		0,00	45.474,64	45.474,64	0,00
213110199 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		309.606,21 C	1.814.598,99	2.103.518,50	598.525,72 C
213110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		22.179,74 C	22.179,74	0,00	0,00
213110502 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		22.179,74 C	22.179,74	0,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		58.625,59 C	815.057,69	756.432,10	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		58.625,59 C	815.057,69	756.432,10	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		58.625,59 C	815.057,69	756.432,10	0,00
214111100 - PIS/PASEP A RECOLHER		58.625,59 C	815.057,69	756.432,10	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500.116,41 C	10.589.655,14	11.049.771,61	960.222,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		500.116,41 C	9.468.119,24	9.928.235,71	960.222,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		500.116,41 C	9.468.119,24	9.928.235,71	960.222,27 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		479.458,41 C	9.461.451,74	9.818.872,58	836.829,25 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		308,00 C	3.791.925,01	3.820.967,39	29.350,78 C
21881010101 - IPREJ		0,00	3.779.984,94	3.805.171,74	25.186,80 C
21881010102 - DEDUÇÕES/FALTAS		0,00	1.000,00	2.750,05	1.750,05 C
21881010104 - QUIPAPAPREV		0,00	3.334,53	4.218,66	884,13 C
21881010105 - CALÇADOPREV		0,00	2.331,14	3.124,30	793,16 C
21881010106 - PANELASPREV		308,00 C	5.274,40	5.702,64	736,64 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		130.160,62 C	1.210.187,64	1.348.628,03	268.601,77 C
21881010201 - INSS - Folha de Pagamento		121.983,75 C	1.170.508,75	1.249.860,80	201.333,30 C
21881010202 - INSS - Prestadores de Serviços		8.176,87 C	39.678,89	98.767,23	67.265,35 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114.772,70 C	1.356.771,16	1.483.062,58	241.064,52 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		114.561,51 C	1.296.042,91	1.422.249,12	240.716,10 C
21881010402 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica		126,00 C	22.866,19	22.824,03	22,00 C
21881010403 - IRRF - Prestadores de Serviços		85,19 C	37.862,06	37.989,43	29,15 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	67.777,13	67.777,13	0,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos		0,00	27.890,87	27.890,87	0,00
21881010602 - Contribuição Sindical		0,00	39.886,26	39.886,26	0,00
218810108 - ISS		35.557,35 C	203.289,30	230.417,57	62.685,62 C
21881010801 - Iss		35.557,35 C	203.289,30	230.417,57	62.685,62 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00	151,76	151,76 C
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais		0,00	0,00	151,76	151,76 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.447,94 C	69.797,04	70.747,90	2.398,80 C
21881011001 - Pensao Alimenticia		1.447,94 C	69.797,04	70.747,90	2.398,80 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		393,00 C	7.965,00	8.018,00	446,00 C
21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica		189,00 C	0,00	0,00	189,00 C
21881011102 - PROSMED		204,00 C	7.965,00	8.018,00	257,00 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		70.551,25 C	136.246,13	105.326,14	39.631,26 C
21881011302 - SISPUMJ		70.551,25 C	136.246,13	105.326,14	39.631,26 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.074,78 C	2.513.515,80	2.573.238,06	103.797,04 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		27.811,61 C	0,00	0,00	27.811,61 C
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA		7.287,60 C	869.828,33	877.174,37	14.633,64 C
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		8.975,57 C	1.643.687,47	1.696.063,69	61.351,79 C
218810138 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.355,28	1.355,28	0,00
218810139 - COMPRA CARTÃO BMG		36,46 C	2.570,81	3.036,40	502,05 C
218810140 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO		3.460,15 C	72.390,56	80.141,03	11.210,62 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		78.696,16 C	27.660,88	26.005,31	77.040,59 C
21881019901 - Outros Consignatarios		77.914,16 C	5.512,26	4.774,20	77.176,10 C
21881019904 - SIND DOS ACS E ENDEMIAS		782,00 C	14.523,77	15.023,76	1.281,99 C
218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		19.658,00 C	3.750,00	3.750,00	19.658,00 C
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		19.658,00 C	3.750,00	3.750,00	19.658,00 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial		19.658,00 C	3.750,00	3.750,00	19.658,00 C



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		9.369.579,34 D	1.731.530,79	0,00	11.101.110,13 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.978.795,99 D	215.586.096,59	180.379.786,45	90.185.116,85 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		54.978.795,99 D	215.586.096,59	180.379.786,45	90.185.116,85 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		54.978.795,99 D	215.586.096,59	180.379.786,45	90.185.116,85 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		54.978.795,99 D	215.586.096,59	180.379.786,45	90.185.116,85 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		70.864.686,97 D	136.211.762,97	171.870.139,80	35.206.330,90 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.846.820,37 C	79.335.263,01	8.509.646,65	54.978.795,99 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.070,61 C	39.070,61	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	136.973.086,87	136.973.086,87	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	62.958.498,45	62.958.498,45	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	29.403.031,29	29.403.031,29	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	17.144.138,86	17.144.138,86	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.144.138,86	17.144.138,86	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	17.144.138,86	17.144.138,86	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30007	0,00	139.308,49	1.098,79	138.209,30 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.178.080,90	15.524.220,66	346.139,76 C
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98	0,00	20.245,18	0,00	20.245,18 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	121.455,84	0,00	121.455,84 D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30008	0,00	66.229,04	0,00	66.229,04 D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
311110122 - 13º SALÁRIO	98	0,00	1.191,46	0,00	1.191,46 D
311110122 - 13º SALÁRIO		0,00	391.595,30	392.786,76	1.191,46 C
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
311110133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	2.415,00	2.415,00 C
311110133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	30007	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00 D
311110135 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	2.440,91	2.440,91	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	98	0,00	3.789,75	0,00	3.789,75 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30008	0,00	7.490,97	0,00	7.490,97 D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	1.180.832,55	1.214.576,74	33.744,19 C
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30007	0,00	22.463,47	0,00	22.463,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	12.258.892,43	12.258.892,43	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.258.892,43	12.258.892,43	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.525.023,91	3.525.023,91	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	0,00	187.024,26	0,00	187.024,26 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.045.104,71	3.375.936,07	330.831,36 C
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98	0,00	146.458,10	2.651,00	143.807,10 D
311210122 - 13º SALÁRIO		0,00	130.221,94	146.436,84	16.214,90 C
311210122 - 13º SALÁRIO	30007	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00 D
311210122 - 13º SALÁRIO	30008	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
311210122 - 13º SALÁRIO	4	0,00	11.959,90	0,00	11.959,90 D
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	81.952,54	81.952,54	0,00
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.651.915,98	8.651.915,98	0,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	99	0,00	3.211.519,47	404,00	3.211.115,47 D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93		0,00	5.206.843,66	8.417.959,13	3.211.115,47 C
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	99	0,00	122.169,00	0,00	122.169,00 D
311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	107.851,28	230.020,28	122.169,00 C
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.532,57	3.532,57	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	26.173.961,05	26.173.961,05	0,00

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal da Jurema. Código do documento: 20230303181048.



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	13.950.543,72	13.950.543,72	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.800.482,54	2.800.482,54	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	2.226.387,58	2.226.387,58	0,00
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	1.120,08	1.120,08	0,00
312129900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	572.974,88	572.974,88	0,00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.150.061,18	11.150.061,18	0,00
312139900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	11.150.061,18	11.150.061,18	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	12.204.784,65	12.204.784,65	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.723.990,58	2.723.990,58	0,00
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	2.412.060,17	2.412.060,17	0,00
312210300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	1.806,64	1.806,64	0,00
312210500 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.456,56	1.456,56	0,00
312219900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	308.667,21	308.667,21	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.480.794,07	9.480.794,07	0,00
312239900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	9.480.794,07	9.480.794,07	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	18.632,68	18.632,68	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.632,68	18.632,68	0,00
312419900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	18.632,68	18.632,68	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	7.381.506,11	7.381.506,11	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	7.179.316,01	7.179.316,01	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.179.316,01	7.179.316,01	0,00
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	1.845.391,25	1.845.391,25	0,00
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	5.333.924,76	5.333.924,76	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	202.190,10	202.190,10	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	202.190,10	202.190,10	0,00
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		0,00	415,83	415,83	0,00
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	201.774,27	201.774,27	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	26.970.528,74	26.970.528,74	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.645.125,79	11.645.125,79	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	11.330.988,22	11.330.988,22	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.330.988,22	11.330.988,22	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.248.681,33	1.248.681,33	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.883.979,83	7.883.979,83	0,00
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	576.006,56	576.006,56	0,00
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.119.475,66	1.119.475,66	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	461.423,63	461.423,63	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	17.654,70	17.654,70	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	23.766,51	23.766,51	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	314.137,57	314.137,57	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	314.137,57	314.137,57	0,00
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	314.137,57	314.137,57	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	15.325.402,95	15.325.402,95	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	46.440,00	46.440,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.440,00	46.440,00	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	46.290,00	46.350,00	60,00 C
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9	0,00	90,00	90,00	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7	0,00	60,00	0,00	60,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	683.350,63	683.350,63	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	683.350,63	683.350,63	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	65.200,00	65.200,00	0,00
332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	530,00	530,00	0,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	24.105,00	24.105,00	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	99.355,00	108.855,00	9.500,00 C

Assinatura em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 240bed7f-3ecc-475c-ach3-c497b9486ad1



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	12.803.051,63	12.803.051,63	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		0,00	12.773.051,63	12.773.051,63	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	74.282,20	74.282,20	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	74.282,20	74.282,20	0,00
352330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	74.282,20	74.282,20	0,00
352330300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	74.282,20	74.282,20	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	188.488,88	188.488,88	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	188.488,88	188.488,88	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	188.488,88	188.488,88	0,00
361750000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	188.488,88	188.488,88	0,00
361750500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	188.488,88	188.488,88	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	897.308,95	897.308,95	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	897.308,95	897.308,95	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	897.308,95	897.308,95	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	897.308,95	897.308,95	0,00
372110200 - PIS/PASEP		0,00	897.308,95	897.308,95	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.079.105,90	33.079.105,90	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.079.105,90	33.079.105,90	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	167.416,58	167.416,58	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.416,58	167.416,58	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	32.911.689,32	32.911.689,32	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.911.689,32	32.911.689,32	0,00
399910100 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	24.881.702,84	24.881.702,84	0,00
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		0,00	8.029.986,48	8.029.986,48	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	98.879.723,97	98.879.723,97	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	123.351,76	123.351,76	0,00
411000000 - IMPOSTOS		0,00	70.954,18	70.954,18	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	70.954,18	70.954,18	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.954,18	70.954,18	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	179,59	179,59	0,00
411210400 - ITBI		0,00	9.535,28	9.535,28	0,00
411210500 - ITCMD		0,00	61.239,31	61.239,31	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	52.397,58	52.397,58	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	52.397,58	52.397,58	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.397,58	52.397,58	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	52.397,58	52.397,58	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.165.451,82	5.165.451,82	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.165.451,82	5.165.451,82	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	5.165.451,82	5.165.451,82	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.165.451,82	5.165.451,82	0,00
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.423.059,73	3.423.059,73	0,00
421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.423.059,73	3.423.059,73	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.742.392,09	1.742.392,09	0,00
421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.742.392,09	1.742.392,09	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.732.467,62	1.732.467,62	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.032.825,69	1.032.825,69	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	1.032.825,69	1.032.825,69	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.032.825,69	1.032.825,69	0,00

Documento assinado eletronicamente por: JOAQUIM DA SILVA FERREIRA
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 240bed7f-3ecc-475c-ach3-c497b9486ad1



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442410100 - MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.016.068,20	1.016.068,20	0,00
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	16.757,49	16.757,49	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	699.641,93	699.641,93	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	699.641,93	699.641,93	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	699.641,93	699.641,93	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	72.165.604,78	72.165.604,78	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	13.077.799,54	13.077.799,54	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.803.051,63	12.803.051,63	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	12.803.051,63	12.803.051,63	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	12.803.051,63	12.803.051,63	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	274.747,91	274.747,91	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	274.747,91	274.747,91	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	274.747,91	274.747,91	0,00
451220206 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA		0,00	274.747,91	274.747,91	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	55.389.280,72	55.389.280,72	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	54.122.795,01	54.122.795,01	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	40.987.161,76	40.987.161,76	0,00
452130100 - Cota-parte Fpe		0,00	3.306.576,97	3.306.576,97	0,00
452130200 - COTA-PARTE FPM		0,00	29.156.723,51	29.156.723,51	0,00
452130300 - COTA-PARTE ITR		0,00	2.503,70	2.503,70	0,00
452130400 - COTA-PARTE IPI		0,00	37.802,47	37.802,47	0,00
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	6.881.606,58	6.881.606,58	0,00
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	536.681,67	536.681,67	0,00
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	980.306,19	980.306,19	0,00
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	84.960,67	84.960,67	0,00
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	13.135.633,25	13.135.633,25	0,00
452140100 - COTA-PARTE ICMS		0,00	11.227.492,59	11.227.492,59	0,00
452140200 - COTA-PARTE IPVA		0,00	1.157.114,47	1.157.114,47	0,00
452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	14.288,86	14.288,86	0,00
452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	449.923,83	449.923,83	0,00
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	286.813,50	286.813,50	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	237.976,17	237.976,17	0,00
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	237.976,17	237.976,17	0,00
452350100 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	237.976,17	237.976,17	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.028.509,54	1.028.509,54	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.028.509,54	1.028.509,54	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	3.698.524,52	3.698.524,52	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.698.524,52	3.698.524,52	0,00
454010200 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		0,00	3.633.026,36	3.633.026,36	0,00
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	65.498,16	65.498,16	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	19.692.847,99	19.692.847,99	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	19.692.847,99	19.692.847,99	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.626,00	15.626,00	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.626,00	15.626,00	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	15.626,00	15.626,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	19.677.221,99	19.677.221,99	0,00

Documento assinado digitalmente por ODAIR DA SILVA, EDUARDO MARCOS FERREIRA
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 240bed7f-3ecc-475c-ach3-c497b9486ad1



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	98	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	4	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	7	0,00	60,00	0,00	60,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	30008	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	64.864.794,73	68.746.335,05	3.881.540,32 C
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2	0,00	203.229,36	0,00	203.229,36 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	4	0,00	27.470,77	0,00	27.470,77 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	30	0,00	4.839,48	0,00	4.839,48 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	99	0,00	1.783.599,35	0,00	1.783.599,35 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		0,00	8.971.053,27	10.786.962,87	1.815.909,60 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2	0,00	0,00	29,41	29,41 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	8	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	98	0,00	0,00	1.130.966,51	1.130.966,51 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30007	0,00	0,00	34.856,83	34.856,83 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	17.575.605,47	16.241.306,13	1.334.299,34 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9	0,00	0,00	90,00	90,00 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	99	0,00	0,00	150.314,88	150.314,88 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4	0,00	0,00	30,77	30,77 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30	0,00	0,00	1.045,95	1.045,95 C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30008	0,00	0,00	9.079,99	9.079,99 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.856.994,35 D	5.933.386,73	4.766.402,60	5.023.978,48 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	35.599,50	0,00	35.599,50 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	35.599,50	0,00	35.599,50 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.856.994,35 D	5.897.787,23	4.766.402,60	4.988.388,98 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		3.251.884,64 D	605.109,71	3.856.994,35	3.856.994,35 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.290.915,80	304.298,54	2.986.677,26 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		605.109,71 D	2.001.761,72	605.109,71	2.001.761,72 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.856.994,35 C	1.031.367.253,64	1.002.437.537,77	25.072.721,22 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.029.021.241,15	998.924.541,15	30.096.700,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	221.343.139,02	211.111.439,02	10.231.700,00 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	148.521.419,51	138.289.719,51	10.231.700,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	143.931.236,07	134.454.536,07	9.476.700,00 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	3.885.956,74	3.885.956,74	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	14.459.451,82	9.812.451,82	4.647.000,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	988.369,72	923.369,72	65.000,00 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	123.586.831,79	118.882.131,79	4.704.700,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	925.626,00	865.626,00	60.000,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	4.590.183,44	3.835.183,44	755.000,00 D
621120100 - Operações de Crédito		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
621120200 - Alienações de Bens		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
621120400 - Transferências de Capital		0,00	2.890.183,44	2.135.183,44	755.000,00 D
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	66.909.604,47	66.909.604,47	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	66.642.421,03	66.642.421,03	0,00
621210100 - Receita Tributária		0,00	1.379.956,74	1.379.956,74	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	5.165.451,82	5.165.451,82	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	699.641,93	699.641,93	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	59.381.744,54	59.381.744,54	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	15.626,00	15.626,00	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	267.183,44	267.183,44	0,00
621220400 - Transferências de Capital		0,00	267.183,44	267.183,44	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.912.115,04	5.912.115,04	0,00
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	5.906.387,25	5.906.387,25	0,00
621310100 - (-) FUNDEB		0,00	5.906.387,25	5.906.387,25	0,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	5.727,79	5.727,79	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	807.678.102,13	787.813.102,13	19.865.000,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	442.158.373,00	422.293.373,00	19.865.000,00 D



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	214.019.312,30	194.154.312,30	19.865.000,00 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	195.808.498,30	176.562.498,30	19.246.000,00 D
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	114.690.810,56	102.150.810,56	12.540.000,00 D
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	158.694,05	153.694,05	5.000,00 D
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	80.958.993,69	74.257.993,69	6.701.000,00 D
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	15.956.814,00	15.394.814,00	562.000,00 D
622110201 - Investimentos		0,00	11.452.621,31	10.895.621,31	557.000,00 D
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	4.504.192,69	4.499.192,69	5.000,00 D
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	2.254.000,00	2.197.000,00	57.000,00 D
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		0,00	228.139.060,70	228.139.060,70	0,00
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	86.028.508,41	86.028.508,41	0,00
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	74.285.081,64	74.285.081,64	0,00
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	65.788.109,43	65.788.109,43	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	35.599,50	35.599,50	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	2.001.761,72	2.001.761,72	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	365.519.729,13	365.519.729,13	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	365.519.729,13	365.519.729,13	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	365.519.729,13	365.519.729,13	0,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	147.950.601,36	147.950.601,36	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	134.205.412,87	134.205.412,87	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	65.788.109,43	65.788.109,43	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	17.575.605,47	17.575.605,47	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.856.994,35 C	2.346.012,49	3.512.996,62	5.023.988,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	35.599,50	35.599,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	35.599,50	35.599,50 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	35.599,50	35.599,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.856.994,35 C	2.346.012,49	3.477.397,12	4.988.372,88 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		3.251.884,64 C	870.451,39	605.184,01	2.986.609,94 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	870.451,39	870.451,39	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		605.109,71 C	605.109,71	2.001.761,72	2.001.761,72 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		16.806.509,76 D	106.407.358,84	69.973.700,08	53.240.168,52 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		10.083.094,02 D	19.260.920,03	5.020.440,28	24.323.573,77 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS (PARCELAMENTOS)		0,00	15.747.739,06	0,00	15.747.739,06 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.083.094,02 D	3.513.180,97	5.020.440,28	8.575.834,71 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.083.094,02 D	3.513.180,97	5.020.440,28	8.575.834,71 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.083.094,02 D	3.513.180,97	5.020.440,28	8.575.834,71 D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.083.094,02 D	3.513.180,97	5.020.440,28	8.575.834,71 D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	7.797,42	0,00	7.797,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.723.415,74 D	87.146.438,81	64.953.259,80	28.916.594,75 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.723.415,74 D	87.146.438,81	64.953.259,80	28.916.594,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.723.415,74 D	87.146.438,81	64.953.259,80	28.916.594,75 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.675.426,64 D	57.161.318,84	47.312.929,06	15.523.816,42 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.919.512,99 D	14.544.276,61	15.167.633,72	6.296.155,88 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		1.960.919,40 C	4.534.661,50	3.643.741,98	1.069.999,88 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		445.179,29 D	9.197.571,09	400,47	9.642.349,91 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		271.653,76 D	28.884.809,64	28.501.152,89	655.310,51 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.009.941,04 D	29.955.191,99	17.633.875,99	13.331.257,04 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		265.194,13 D	18.053.312,00	16.900.709,12	1.417.797,01 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		924.910,44 C	4.639.690,86	2.411.837,44	1.302.942,98 D

Documento gerado em 29/03/2023 18:10:48
 Assessoria de Contabilidade - Jurema
 Rua da Constituição, 100 - Jurema
 CEP: 54.000-000 - Recife, PE
 Telefone: (71) 3441-1234
 E-mail: contato@jurema.pe.gov.br
 Código do documento: 240bed71-368-7-6560631-c47b786ad1



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		1.656.527,11 C	8.619.639,09	9.784.983,48	2.821.811,50 C
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		11.757.780,46 C	1.363.313,25	48.811,67	10.443.278,88 C
721120104 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	404.509,10	1.452.038,07	1.047.528,97 C
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		1.849.018,26 D	1.865.204,01	485.000,00	3.229.222,25 D
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	0,00	1.380.204,01	1.380.204,01 C
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000		12.075.083,65 D	0,00	0,00	12.075.083,65 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		391.696,63 D	451.159,83	601.857,05	240.993,85 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000		2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		14.451,15 D	239.650,00	299.982,00	45.880,15 C
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		114.281,59 D	183.332,36	365.707,90	68.000,35 C
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	0,00	70.287,50	70.287,50 C
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000		156.940,86 D	0,00	0,00	156.940,86 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000		0,00	286.813,50	0,00	286.813,50 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		501.442,46 D	4.988.431,21	1,67	5.489.874,73 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		239.314,58 D	4.338.826,74	1,67	4.578.136,99 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	132.099,52	0,00	132.099,52 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		30.862,00 D	67.581,12	0,00	98.443,12 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000		14.436,75 D	0,00	0,00	14.436,75 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000		263.054,76 D	449.923,83	0,00	712.978,59 D
721120212 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000		46.225,63 C	0,00	0,00	46.225,63 C
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00 D	1.428.744,86	294.309,71	1.146.435,15 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		0,00	684.885,26	275.690,04	409.195,22 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		0,00	743.859,60	18.619,67	725.239,93 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000		12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		132.798,63 D	291.806,31	271.872,73	152.732,21 D
721120407 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		0,00	291.806,31	271.872,73	19.933,58 D
721120411 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000		132.798,63 D	0,00	0,00	132.798,63 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		98.505,82 D	5.192.897,61	166.982,76	5.124.420,67 D
721120601 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		98.411,07 D	661.597,25	11.494,53	748.513,79 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111		0,00	4.145.588,46	155.488,23	3.990.100,23 D
721120606 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		94,75 D	385.711,90	0,00	385.806,65 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		38.048,06 D	29.927,98	6.454,75	61.521,29 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		787,94 D	29.927,98	5.890,05	24.825,87 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		787,94 D	29.927,98	5.890,05	24.825,87 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.260,12 D	0,00	0,00	37.260,12 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		79.592,94 D	0,00	0,00	79.592,94 D

Documento Digitalmente Assinado em: https://receita.pernambuco.gov.br/epp/validador/validador.asp?doc=2406202313020730achoc497b4886ad1



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000		42.332,82 C	0,00	0,00	42.332,82 C
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	564,70	564,70 C
72113020407 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		0,00	0,00	564,70	564,70 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		16.806.509,76 C	371.486.680,53	407.920.339,29	53.240.168,02 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.083.094,02 C	5.020.440,28	19.260.920,03	24.323.573,77 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06 C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06 C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06 C
811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06 C
811319902 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06 C
81131990201 - EM EXECUÇÃO (PARCELAMENTOS)		0,00	0,00	15.747.739,06	15.747.739,06 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.083.094,02 C	5.020.440,28	3.513.180,97	8.575.834,77 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.083.094,02 C	5.020.440,28	3.513.180,97	8.575.834,77 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		10.083.094,02 C	5.020.440,28	3.513.180,97	8.575.834,77 C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	1.274.109,46	0,00	1.274.109,46 D
812310102 - EXECUTADOS		0,00	1.274.109,46	0,00	1.274.109,46 D
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.083.094,02 C	3.746.330,82	3.513.180,97	9.849.944,31 C
812310201 - A EXECUTAR		10.083.094,02 C	0,00	3.513.180,97	13.596.274,99 C
812310202 - EXECUTADOS		0,00	3.746.330,82	0,00	3.746.330,82 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.723.415,74 C	366.466.240,25	388.659.419,26	28.916.594,75 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.723.415,74 C	366.466.240,25	388.659.419,26	28.916.594,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.723.415,74 C	366.466.240,25	388.659.419,26	28.916.594,75 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.106.308,91 C	131.541.673,92	130.759.174,81	3.323.889,79 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		3.007.255,27 C	68.139.082,37	70.911.368,20	5.779.541,10 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		2.555.794,42 C	19.787.661,19	17.068.211,15	163.666,78 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		0,00	3.272.478,70	3.413.643,38	141.160,68 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		344.694,87 C	15.241.890,97	14.897.196,10	0,00
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		106.765,98 C	29.837.051,51	35.532.317,57	5.802.032,04 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		1.099.053,64 C	50.599.539,92	52.287.154,16	2.786.667,88 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		670.025,61 C	35.270.733,41	35.276.051,12	675.343,32 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		0,00	8.021.806,90	8.021.806,90	0,00
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		1.746,21 C	12.805.749,85	12.804.003,64	0,00
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	1.389.290,22	1.389.290,22	0,00
8211101020104 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	8.013.001,80	8.013.001,80	0,00
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	1.865.204,01	1.865.204,01	0,00
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	1.380.204,01	1.380.204,01	0,00
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		386.875,82 C	631.111,63	472.884,77	228.648,96 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000		2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		14.451,15 C	568.077,49	553.626,34	0,00
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		107.071,57 C	416.000,00	308.928,43	0,00
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	180.287,50	180.287,50	0,00



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000		156.940,86 C	0,00	0,00	156.940,86 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000		0,00	0,00	286.813,50	286.813,50 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE		377.712,65 C	8.062.168,31	8.159.641,17	475.155,41 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		0,00	7.215.736,95	7.215.736,95	0,00
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	177.918,60	177.918,60	0,00
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		30.862,00 C	275.233,70	316.061,79	71.668,30 C
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000		14.436,75 C	0,00	0,00	14.436,75 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000		261.900,20 C	393.279,06	449.923,83	318.521,14 C
8211101020212 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000		70.513,70 C	0,00	0,00	70.513,70 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.271.770,41	1.445.213,73	173.443,32 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		0,00	527.070,81	700.514,13	173.443,32 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		0,00	744.699,60	744.699,60	0,00
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		51.315,38 C	502.240,95	502.240,95	51.315,38 C
8211101020403 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17003120		0,00	60.407,43	60.407,43	0,00
8211101020404 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		0,00	381.426,09	381.426,09	0,00
8211101020411 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000		39.315,38 C	0,00	0,00	39.315,38 C
8211101020414 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 27003120		0,00	60.407,43	60.407,43	0,00
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.492.626,84	6.904.007,19	1.411.380,35 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		0,00	11.494,53	661.597,25	650.102,72 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111		0,00	5.346.363,95	5.845.502,70	499.138,75 C
8211101020606 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		0,00	134.768,36	396.907,24	262.138,88 C
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		0,00	12.739.425,12	7.497.025,94	5.242.399,18 D
82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000		0,00	7.203.112,03	7.203.112,03	0,00
82111020102 - DDR de exercícios anteriores Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 25001001		0,00	326.983,23	248.254,39	78.728,84 D
82111020104 - DDR de exercícios anteriores Outros Recursos não Vinculados - FR 25010000		0,00	5.209.329,86	45.659,52	5.163.670,34 D
821110202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS		0,00	63.626,51	63.626,51	0,00
82111020202 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	19.936,58	19.936,58	0,00
8211102020201 - DDR de exercícios anteriores Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 26000000		0,00	19.936,58	19.936,58	0,00
82111020204 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	43.689,93	43.689,93	0,00
8211102020407 - DDR de exercícios anteriores Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 27040000		0,00	43.689,93	43.689,93	0,00

Documento emitido por: JOAO PEDRO JOAQUIM DA SILVA EDVAR DO CARVALHO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA
 Assinatura em: https://eic.pe.gov.br/epp/validar/Doc.seam?codigo_documento=240bb37f-33cc-475c-ac85-c497b94086ad1



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		0,00	370.875,93	370.875,93	0,00
8211201020414 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 27003120		0,00	60.407,43	60.407,43	0,00
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	5.327.089,18	5.327.089,18	0,00
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111		0,00	5.192.145,12	5.192.145,12	0,00
8211201020606 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		0,00	134.944,06	134.944,06	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.620.207,02 C	79.437.559,04	81.027.564,01	4.210.211,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		53.430,03 C	30.282.002,62	31.248.732,09	1.020.199,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		52.493,61 C	19.458,18	0,00	33.035,43 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		936,42 C	1.577.381,47	1.598.846,06	22.441,97 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		0,00	7.668.223,07	7.921.559,86	253.336,79 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	21.016.939,90	21.728.326,17	711.386,27 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		75.952,18 C	42.932.176,12	43.096.831,28	240.614,10 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		7.250,35 C	30.025.969,76	30.116.263,81	97.514,05 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		0,00	2.546.199,11	2.549.842,61	3.643,50 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	12.784.660,41	12.849.554,59	64.814,18 C
8211301020103 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	61.540,13	61.540,13	0,00
8211301020104 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	11.393.825,17	11.393.825,17	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	1.380.204,01	1.380.204,01	0,00
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000		40,33 C	0,00	0,00	40,33 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		0,00	603.787,37	611.317,01	7.529,64 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		0,00	334.758,16	335.596,06	837,90 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		7.210,02 C	365.707,90	379.096,73	20.598,85 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	70.287,50	70.287,50	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		49.418,32 C	6.749.837,87	6.896.114,51	195.694,96 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		49.418,32 C	6.375.670,97	6.541.373,12	215.120,47 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	177.918,60	177.918,60	0,00
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		0,00	26.753,03	26.753,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: OASCE JOAO DA SILVA EDVANDINO FERREIRA
 Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=49769486ad1



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	5.461,07	0,00	5.461,07 D
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		0,00	0,00	1.554,53	1.554,53 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000		1.154,56 C	0,00	0,00	1.154,56 C
8211302020212 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000		13.621,16 C	0,00	0,00	13.621,16 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		912,26 C	6.217,79	12.641,54	7.346,01 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		0,00	6.217,79	12.356,54	6.138,75 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		0,00	0,00	285,00	285,00 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000		912,26 C	0,00	0,00	912,26 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.739.736,10 C	0,00	0,00	1.739.736,10 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000		1.739.736,10 C	0,00	0,00	1.739.736,10 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		31.600,06 C	565.991,72	527.821,85	6.569,39 D
8211302020601 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		31.505,31 C	0,00	0,00	31.505,31 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111		0,00	565.991,72	527.821,85	38.188,16 D
8211302020606 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		94,75 C	0,00	0,00	94,75 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	25.199,56	25.199,56 C
82113030104 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	0,00	25.199,56	25.199,56 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS		0,00	192.401,78	0,00	192.401,78 D
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	191.973,47	0,00	191.973,47 D
8211303020104 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	191.973,47	0,00	191.973,47 D
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	428,31	0,00	428,31 D
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		0,00	428,31	0,00	428,31 D
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		3.100,19 D	47.672.595,49	56.967.473,28	9.291.777,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.100,19 D	14.811.009,07	14.861.212,63	47.103,37 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001		0,00	4.139.657,49	4.139.657,49	0,00
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002		0,00	125.449,56	7.441.281,20	7.315.831,64 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	28.596.479,37	30.525.321,96	1.928.842,59 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		0,00	21.761.095,46	33.816.291,32	12.055.195,86 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	21.122.246,95	21.122.246,95	0,00
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001		0,00	2.411.837,44	2.411.837,44	0,00

Documento assinado digitalmente por JOÃO VITOR DA SILVA A. FERREIRA
 Assinatura: http://www.jurema.pe.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=24967799-43c-4391-b97b-95c-ach391497b97b6ad
 Número: 24967799-43c-4391-b97b-95c-ach391497b97b6ad



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070		0,00	10.284.983,48	10.284.983,48	0,00
82114020103 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000		0,00	48.811,67	48.811,67	0,00
82114020104 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15411070		0,00	5.173.575,90	5.173.575,90	0,00
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000		0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070		0,00	1.380.204,01	1.380.204,01	0,00
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000		0,00	601.857,05	601.857,05	0,00
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000		0,00	299.982,00	299.982,00	0,00
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000		0,00	365.707,90	365.707,90	0,00
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000		0,00	70.287,50	70.287,50	0,00
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE		0,00	50.902,88	6.453.106,46	6.402.203,58
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000		0,00	50.902,88	6.075.033,02	6.024.130,14
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000		0,00	0,00	183.379,67	183.379,67
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000		0,00	0,00	25.198,50	25.198,50
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000		0,00	0,00	150.069,76	150.069,76
82114020212 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000		0,00	0,00	19.425,51	19.425,51
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	281.305,74	281.305,74	0,00
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000		0,00	262.686,07	262.686,07	0,00
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000		0,00	18.619,67	18.619,67	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	306.639,89	546.510,88	239.870,99
82114020403 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17003120		0,00	0,00	60.407,43	60.407,43
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000		0,00	306.639,89	425.696,02	119.056,13
82114020414 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 27003120		0,00	0,00	60.407,43	60.407,43
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	5.413.121,29	5.413.121,29
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111		0,00	0,00	5.295.511,33	5.295.511,33
82114020606 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		0,00	0,00	117.609,96	117.609,96

Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24062023-3e68475c-ach3-897b8986ad1

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
188.160.217,34	188.160.217,34	2.518.895.649,29	2.518.895.649,29	310.850.449,07	310.850.449,07



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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		43.118.324,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.118.324,96
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-25.072.721,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-25.072.721,52
7 - CONTROLES DEVEDORES		53.240.168,52	8 - CONTROLES CREDITORES		53.240.168,52
Soma		71.285.771,96	Soma		71.285.771,96
Resultado do Período					

Documento Assinado Digitalmente por: JOAYCE JOAQUIM DA SILVA, EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA
 Assinatura: 7c1cc58c-475c-475c-ach3-c497b9486ad1
 Código do documento: 240bed7f-3ecc-475c-ach3-c497b9486ad1