



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	43.899.670,52	0,00	148.818.367,11	146.912.089,99	45.805.947,64	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	14.080.205,23	0,00	137.017.294,58	140.675.595,86	10.421.903,95	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.119.138,71	0,00	116.702.073,52	119.655.041,09	3.166.171,14	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.119.138,71	0,00	116.702.073,52	119.655.041,09	3.166.171,14	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	6.119.138,71	0,00	116.702.073,52	119.655.041,09	3.166.171,14	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	5.693.112,13	0,00	108.649.274,50	111.776.237,88	2.566.148,75	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	397.579,00	0,00	7.126.748,66	7.390.917,99	133.409,67	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	397.579,00	0,00	6.950.605,27	7.214.774,60	133.409,67	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	176.143,39	176.143,39	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.447,58	0,00	926.050,36	487.885,22	466.612,72	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.447,58	0,00	926.050,36	487.885,22	466.612,72	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.905,81	0,00	26.381,98	51.755,62	221.532,17	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	246.905,81	0,00	0,00	25.373,64	221.532,17	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	246.905,81	0,00	0,00	25.373,64	221.532,17	0,00
112110100	IMPOSTOS	226.504,92	0,00	0,00	25.373,64	201.131,28	0,00
112110105	IPTU	221.431,53	0,00	0,00	25.373,64	196.057,89	0,00
112110107	ISS	5.073,39	0,00	0,00	0,00	5.073,39	0,00
112110200	TAXAS	20.400,89	0,00	0,00	0,00	20.400,89	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.400,89	0,00	0,00	0,00	20.400,89	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.381,98	26.381,98	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.381,98	26.381,98	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	26.381,98	26.381,98	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	26.381,98	26.381,98	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	727.192,56	0,00	343.266,64	339.388,13	731.071,07	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.615,10	0,00	3.255,00	0,00	10.870,10	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.615,10	0,00	3.255,00	0,00	10.870,10	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.615,10	0,00	3.255,00	0,00	10.870,10	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	7.615,10	0,00	3.255,00	0,00	10.870,10	0,00

RAMONDO BARRETO NETO

ANTONIO FARIAS DE MELO

CHARLES BATISTA

FELIPE RAMOS

WALDIR RAMOS

ALAN



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN WALDIR RAMOS FELIPE RAMOS CHARLES BATISTA DE MELO ANTONIO FARIAS DE MELO RAMONDO BARRETO NETO
Assinado em: 11/12/2021 14:16:11
Codigo do documento: 422629572514116182933801697c
Acesse em: https://ccc.tce.pe.br/ppa/validarDoc?seamCodigoDoc=422629572514116182933801697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	32.801,00	0,00	177.578,72	177.578,72	32.801,00	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	32.801,00	0,00	177.578,72	177.578,72	32.801,00	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	32.801,00	0,00	177.578,72	177.578,72	32.801,00	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	32.801,00	0,00	177.578,72	177.578,72	32.801,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	686.776,46	0,00	162.432,92	161.809,41	687.399,97	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	686.776,46	0,00	162.432,92	161.809,41	687.399,97	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	579.039,11	0,00	0,00	329,98	578.709,13	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	37.349,16	0,00	120.096,97	122.773,96	34.672,17	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	70.388,19	0,00	42.335,95	38.705,47	74.018,67	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	6.986.968,15	0,00	11.926.030,02	12.610.719,85	6.302.278,32	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.986.968,15	0,00	11.926.030,02	12.610.719,85	6.302.278,32	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.986.968,15	0,00	11.926.030,02	12.610.719,85	6.302.278,32	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.986.968,15	0,00	11.926.030,02	12.610.719,85	6.302.278,32	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	6.986.968,15	0,00	11.926.030,02	12.610.719,85	6.302.278,32	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.019.542,42	8.018.691,17	851,25	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.019.542,42	8.018.691,17	851,25	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.019.542,42	8.018.691,17	851,25	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.669.795,77	5.669.500,75	295,02	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.656.848,89	1.656.848,89	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	49.079,38	48.787,59	291,79	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	96.343,08	96.343,08	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	191.559,16	191.559,16	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	352.350,19	352.085,75	264,44	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.565,95	3.565,95	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.819.465,29	0,00	11.801.072,53	6.236.494,13	35.384.043,69	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.558.816,00	0,00	5.793.138,48	4.913.627,43	3.438.327,05	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.558.816,00	0,00	5.793.138,48	4.913.627,43	3.438.327,05	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.558.816,00	0,00	5.793.138,48	4.913.627,43	3.438.327,05	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ALDEN VALDIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMONINO BARRETO NETO





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.337.751,82	0,00	2.464.981,27	2.337.413,69	2.465.319,40	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	338,13	0,00	2.464.981,27	0,00	2.465.319,40	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.337.413,69	0,00	0,00	2.337.413,69	0,00	0,00
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	3.328.157,21	0,00	3.328.157,21	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	0,00	0,00	3.328.157,21	0,00	3.328.157,21	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.355.149,56	0,00	2.355.149,56
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.355.149,56	0,00	2.355.149,56
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	221.064,18	0,00	0,00	221.064,18	0,00	0,00
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	221.064,18	0,00	0,00	221.064,18	0,00	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	27.260.649,29	0,00	5.753.434,53	1.068.367,18	31.945.716,64	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.450.241,37	0,00	1.383.943,11	865.500,00	12.968.684,48	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.450.241,37	0,00	1.383.943,11	865.500,00	12.968.684,48	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.321.668,99	0,00	162.773,98	9.400,00	1.475.042,97	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.504,30	0,00	17.184,00	0,00	26.688,30	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	480.597,23	0,00	5.460,00	0,00	486.057,23	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	171.291,89	0,00	0,00	0,00	171.291,89	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.888,00	0,00	7.715,00	0,00	10.603,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.629,00	0,00	0,00	9.400,00	3.229,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.558,00	0,00	0,00	0,00	7.558,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FARIAS DO BARRETO NETO
 Acesso em: https://ccc.tce-pe.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41222957251411611829333801697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	114.990,00	0,00	10.500,00	0,00	125.490,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.248,35	0,00	63.769,98	0,00	74.018,33	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	508.058,22	0,00	58.145,00	0,00	566.203,22	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.138.807,07	0,00	206.732,89	0,00	1.345.539,96	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.138.807,07	0,00	206.732,89	0,00	1.345.539,96	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	860.384,43	0,00	4.182,00	0,00	864.566,43	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120.210,67	0,00	1.130,00	0,00	121.340,67	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.927,05	0,00	3.052,00	0,00	31.979,05	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	677.704,22	0,00	0,00	0,00	677.704,22	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	33.542,49	0,00	0,00	0,00	33.542,49	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.627,27	0,00	0,00	0,00	140.627,27	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	88.724,80	0,00	0,00	0,00	88.724,80	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.855,00	0,00	0,00	0,00	21.855,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.047,47	0,00	0,00	0,00	30.047,47	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.034.133,00	0,00	415.200,00	421.700,00	3.027.633,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.698.733,00	0,00	415.200,00	421.700,00	2.692.233,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	335.400,00	0,00	0,00	0,00	335.400,00	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.954.620,61	0,00	585.454,24	424.800,00	6.115.274,85	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	15.995,89	0,00	0,00	0,00	15.995,89	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.938.624,72	0,00	585.454,24	424.800,00	6.099.278,96	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	14.810.407,92	0,00	4.369.491,42	29.590,72	19.150.308,62	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.810.407,92	0,00	4.369.491,42	29.590,72	19.150.308,62	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	243.386,74	0,00	0,00	0,00	243.386,74	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	217.386,74	0,00	0,00	0,00	217.386,74	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.098.161,30	0,00	4.287.958,31	26.448,42	12.359.671,19	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	8.098.161,30	0,00	4.287.958,31	26.448,42	12.359.671,19	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ALDENILDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMIRO BARRETO NETO





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123210700	INSTALAÇÕES	81.599,60	0,00	0,00	0,00	81.599,60	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.999,90	0,00	0,00	0,00	7.999,90	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.379.260,38	0,00	81.533,11	3.142,30	6.457.651,19	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.379.260,38	0,00	81.533,11	3.142,30	6.457.651,19	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	173.276,46	0,00	173.276,46
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	173.276,46	0,00	173.276,46
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	173.276,46	0,00	173.276,46
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	173.276,46	0,00	173.276,46
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.899.670,52	235.536.683,35	237.442.960,47	0,00	45.805.947,64
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.131.085,82	61.450.956,85	62.446.702,92	0,00	3.126.831,89
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	171.490,86	31.166.309,75	31.188.522,83	0,00	193.703,94
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.962,34	21.385.011,25	21.322.567,93	0,00	5.519,02
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.962,34	21.385.011,25	21.322.567,93	0,00	5.519,02
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.962,34	21.060.078,41	20.997.635,09	0,00	5.519,02
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	48.466,78	20.002.061,14	19.959.113,38	0,00	5.519,02
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.055,57	690.861,93	677.806,36	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	6.439,99	367.155,34	360.715,35	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	324.932,84	324.932,84	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	159.242,28	159.242,28	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	165.690,56	165.690,56	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.400.377,00	4.400.377,00	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.400.377,00	4.400.377,00	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.400.377,00	4.400.377,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	103.528,52	5.380.921,50	5.465.577,90	0,00	188.184,92
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.297,60	420.857,78	421.231,78	0,00	1.671,60
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.297,60	409.017,40	408.911,40	0,00	1.191,60
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	2.746,80	2.746,80	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALAN VILDIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FARIAS BARRETO NETO
 Acesso em: https://receita-receite.br/pp/vst/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=42229572514116-118-93338016697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	1.297,60	19.270,60	19.164,60	0,00	1.191,60
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.840,38	12.320,38	0,00	480,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	621,12	2.467.190,32	2.506.796,53	0,00	40.227,33
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	621,12	2.467.190,32	2.506.796,53	0,00	40.227,33
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.609,80	2.492.873,40	2.537.549,59	0,00	146.285,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	66.058,69	1.377.436,73	1.430.135,10	0,00	118.757,06
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	66.058,69	1.374.838,73	1.427.537,10	0,00	118.757,06
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	6.147,92	40.341,55	38.871,23	0,00	4.677,60
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.403,19	1.075.095,12	1.068.543,26	0,00	22.851,33
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.360.979,43	24.989.326,98	25.791.352,46	0,00	2.163.004,91
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.360.979,43	24.987.426,98	25.789.452,46	0,00	2.163.004,91
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.360.979,43	24.987.426,98	25.789.452,46	0,00	2.163.004,91
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.345.496,73	23.798.062,46	24.615.335,44	0,00	2.162.769,71
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	210.422,50	7.717.511,27	8.117.112,68	0,00	610.023,91
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	148,05	148,05	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.135.074,23	16.080.403,14	16.498.074,71	0,00	1.552.745,80
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	15.482,70	515.621,87	500.374,37	0,00	235,20
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	27.997,64	27.997,64	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	15.482,70	487.624,23	472.376,73	0,00	235,20
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	388.547,42	388.547,42	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	313.999,06	313.999,06	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	74.548,36	74.548,36	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	285.195,23	285.195,23	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	141.377,53	141.377,53	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	143.817,70	143.817,70	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO VALDIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FERNANDO BARRETO NETO
 Acesso em: https://recebimento.br/ppp/vtdi/proc/semCodigoDocumento:412229572514116-11829338016697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	453.114,36	453.114,36	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	453.114,36	453.114,36	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	453.114,36	453.114,36	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	453.114,36	453.114,36	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	598.615,53	4.842.205,76	5.013.713,27	0,00	770.123,04
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	543.226,15	4.176.155,69	4.361.554,56	0,00	728.625,02
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	543.226,15	4.176.155,69	4.361.554,56	0,00	728.625,02
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	510.149,26	4.176.155,69	4.361.554,56	0,00	695.548,13
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	78.011,92	1.049.213,84	1.068.913,15	0,00	97.711,23
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	303.853,17	915.393,73	949.910,50	0,00	338.369,94
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.062,26	671.955,34	798.204,09	0,00	195.311,01
218810108	ISS	0,00	4.055,40	11.077,63	16.916,78	0,00	9.894,55
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.598,60	66.251,37	65.890,65	0,00	5.237,88
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.880,46	0,00	0,00	0,00	11.880,46
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.815,07	71.582,53	71.538,53	0,00	3.771,07
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.394,68	1.390.681,24	1.390.180,86	0,00	30.894,30
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.472,34	0,01	0,00	0,00	2.472,33
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.028,50	0,00	0,00	0,00	20.028,50
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	19.418,91	0,00	0,00	0,00	19.418,91
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	609,59	0,00	0,00	0,00	609,59
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.048,39	0,00	0,00	0,00	13.048,39
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	55.389,38	666.050,07	652.158,71	0,00	41.498,02
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.389,38	666.050,07	652.158,71	0,00	41.498,02
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	87.770,29	87.770,29	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	87.770,29	87.770,29	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALDENILDIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FARIAS BARRETO NETO





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.793,81	72.793,81	0,00	0,00
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS A	0,00	0,00	835,72	835,72	0,00	0,00
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	17.628,57	35.257,14	17.628,57	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	19.043,60	19.043,60	19.043,60	0,00	19.043,60
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	18.717,21	269.479,52	273.216,73	0,00	22.454,42
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	34.177.578,18	762.744,30	100.906,08	0,00	33.515.739,96
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENÇ	0,00	8.032.963,65	752.400,00	98.906,08	0,00	7.379.469,73
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.032.963,65	752.400,00	98.906,08	0,00	7.379.469,73
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.339.608,11	387.000,00	98.704,41	0,00	4.051.312,52
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.339.608,11	387.000,00	98.704,41	0,00	4.051.312,52
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.693.355,54	365.400,00	201,67	0,00	3.328.157,21
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.693.355,54	365.400,00	201,67	0,00	3.328.157,21
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.344,30	10.344,30	2.000,00	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	8.344,30	10.344,30	2.000,00	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	8.344,30	10.344,30	2.000,00	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.344,30	10.344,30	2.000,00	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.344,30	10.344,30	2.000,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	26.136.270,23	0,00	0,00	0,00	26.136.270,23
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	26.136.270,23	0,00	0,00	0,00	26.136.270,23
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	26.136.270,23	0,00	0,00	0,00	26.136.270,23
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	39.231.421,33	0,00	0,00	0,00	39.231.421,33
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	42.407.031,40	0,00	0,00	0,00	42.407.031,40
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.175.610,07	0,00	0,00	0,00	3.175.610,07	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	31.349.458,47	0,00	0,00	0,00	31.349.458,47
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	53.181.462,21	0,00	0,00	0,00	53.181.462,21
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	7.727.121,26	0,00	0,00	0,00	7.727.121,26	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: https://ccec.tce.pe.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4122209572514116118193338016097c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.657.131,61	0,00	0,00	0,00	4.657.131,61	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	44.444.609,57	0,00	0,00	0,00	44.444.609,57	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	44.444.609,57	0,00	0,00	0,00	44.444.609,57	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.591.006,52	173.322.982,20	174.895.351,47	0,00	9.163.375,79
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.591.006,52	173.322.982,20	174.895.351,47	0,00	9.163.375,79
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.591.006,52	173.322.982,20	174.895.351,47	0,00	9.163.375,79
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.890.016,43	0,00	93.227.108,28	50.694.380,79	88.422.743,92	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.426.643,65	0,00	60.654.225,15	38.549.713,01	42.531.155,79	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.463.372,78	0,00	32.571.311,43	12.144.667,78	45.890.016,43	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.571,70	0,00	1.571,70	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	153.781,99	0,00	37.654.399,62	38.771.680,70	0,00	963.499,09
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	153.781,99	0,00	26.917.172,63	28.188.235,70	0,00	1.117.281,08
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.737.226,99	10.583.445,00	153.781,99	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	24.389.275,99	26.182.839,71	49.500.630,76	0,00	47.707.067,04
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.389.275,99	25.970.576,79	24.899.091,85	0,00	23.317.791,05
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	212.262,92	24.601.538,91	0,00	24.389.275,99
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	16.249.665,21	16.258.572,99	35.928.659,22	0,00	35.919.751,44
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.249.665,21	16.258.572,99	19.678.994,01	0,00	19.670.086,23
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	16.249.665,21	0,00	16.249.665,21
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	12.995.863,74	61,60	0,00	0,00	12.995.802,14
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.995.863,74	0,00	0,00	0,00	12.995.863,74
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	66.463.001,96	66.463.001,96	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	25.912.587,87	25.912.587,87	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	22.219.212,08	22.219.212,08	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.082.474,57	10.082.474,57	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.082.474,57	10.082.474,57	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	10.082.474,57	10.082.474,57	0,00	0,00





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.076.093,21	7.076.093,21	0,00	0,00
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	18.466,05	18.466,05	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.161.263,42	1.161.263,42	0,00	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	102.802,34	102.802,34	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	555.129,30	555.129,30	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	309.070,04	309.070,04	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	627.650,21	627.650,21	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	12.136.737,51	12.136.737,51	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	12.136.737,51	12.136.737,51	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.044.845,82	5.044.845,82	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.034.780,81	4.034.780,81	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	7.383,53	7.383,53	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	743.725,11	743.725,11	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	106.421,13	106.421,13	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.205,32	45.205,32	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	107.329,92	107.329,92	0,00	0,00
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	129.659,56	129.659,56	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.962.232,13	6.962.232,13	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.126,67	2.126,67	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.134.502,14	1.134.502,14	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.825.603,32	5.825.603,32	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.549.969,17	3.549.969,17	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.150.275,79	2.150.275,79	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.141.306,41	2.141.306,41	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.141.075,41	2.141.075,41	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	88.700,88	88.700,88	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALDEN VALDIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FARIAS BARRETO NETO
 Acesso em: https://recebimento.tcepe.br/epi/validarDoc?codigo_documento=41220957251411611829338016697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.907,78	8.907,78	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.363.850,07	1.363.850,07	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.363.850,07	1.363.850,07	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.363.850,07	1.363.850,07	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	35.843,31	35.843,31	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.843,31	35.843,31	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	35.843,31	35.843,31	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	143.406,62	143.406,62	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	50.150,14	50.150,14	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	50.150,14	50.150,14	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.150,14	50.150,14	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	93.256,48	93.256,48	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.256,48	93.256,48	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	93.256,48	93.256,48	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.401.515,84	4.401.515,84	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.076.317,52	4.076.317,52	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.076.317,52	4.076.317,52	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.076.317,52	4.076.317,52	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.928.571,36	3.928.571,36	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.928.571,36	3.928.571,36	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	147.746,16	147.746,16	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	324.059,48	324.059,48	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	139.436,14	139.436,14	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.436,14	139.436,14	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	75.658,00	75.658,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	63.778,14	63.778,14	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WILDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARRETO NETO



Asses em: https://recebepes.br/pps/validarDoc.aspx?Codigo=documento:422205725141161182933801697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	184.623,34	184.623,34	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.623,34	184.623,34	0,00	0,00
322910100	Pensionistas	0,00	0,00	184.623,34	184.623,34	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.615.754,05	18.615.754,05	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.501.450,76	8.501.450,76	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.831.764,12	7.831.764,12	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.831.764,12	7.831.764,12	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.468.428,96	1.468.428,96	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.643.161,65	1.643.161,65	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	88.828,85	88.828,85	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	69.894,78	69.894,78	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	27.834,00	27.834,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	147.570,00	147.570,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	384.700,90	384.700,90	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	34.920,20	34.920,20	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.667,37	7.667,37	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	438.094,01	438.094,01	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	67.999,50	67.999,50	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	1.681,19	1.681,19	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	34.810,90	34.810,90	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	24.025,50	24.025,50	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	55.184,46	55.184,46	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	116.182.933,80	116.182.933,80	0,00	0,00
	RETRIBUTIVO	0,00	0,00	116.182.933,80	116.182.933,80	0,00	0,00
	NETO	0,00	0,00	116.182.933,80	116.182.933,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FERNANDO BARRETO NETO



Asses em: https://recebimento.br/epi/vtdidoc?semCodigo=documento:4222057251411611829338016697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	762,20	762,20	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	412.413,31	412.413,31	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	48.544,09	48.544,09	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.765.012,06	2.765.012,06	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	669.686,64	669.686,64	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	669.686,64	669.686,64	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	313.798,00	313.798,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	355.888,64	355.888,64	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.941.026,83	9.941.026,83	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	233.610,00	233.610,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.610,00	233.610,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	231.810,00	231.810,00	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	379.796,05	379.796,05	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379.796,05	379.796,05	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.987,50	12.987,50	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	104.445,00	104.445,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	118.150,00	118.150,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	80.823,55	80.823,55	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.327.620,78	9.327.620,78	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.327.620,78	9.327.620,78	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO VILDIR RAMOS FERREIRA e CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARRETO NETO



Assesse em: <https://recebimento.tcepe.com.br/pps/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4222957251411611829338016697c>



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	141.866,48	141.866,48	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	232.823,96	232.823,96	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	468.918,27	468.918,27	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	553.039,93	553.039,93	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	676.748,19	676.748,19	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	273.498,61	273.498,61	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	33.747,10	33.747,10	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	73.360,00	73.360,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	109.534,00	109.534,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	344.120,00	344.120,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	13.483,20	13.483,20	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	110.750,04	110.750,04	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
332314100	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	194.950,80	194.950,80	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	631.550,18	631.550,18	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	551.039,79	551.039,79	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	76.381,62	76.381,62	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.793.398,61	4.793.398,61	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	173.276,46	173.276,46	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	173.276,46	173.276,46	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.276,46	173.276,46	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	173.276,46	173.276,46	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	173.276,46	173.276,46	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.522,79	26.522,79	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	26.522,79	26.522,79	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERV	0,00	0,00	26.522,79	26.522,79	0,00	0,00





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	26.522,79	26.522,79	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	24.641,89	24.641,89	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.641,89	24.641,89	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.046,25	1.046,25	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.046,25	1.046,25	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	834,65	834,65	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	834,65	834,65	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.249.262,08	14.249.262,08	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.192.421,22	14.192.421,22	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	14.192.421,22	14.192.421,22	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	14.192.421,22	14.192.421,22	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.192.421,22	14.192.421,22	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	56.840,86	56.840,86	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	56.840,86	56.840,86	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	56.840,86	56.840,86	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.708,86	25.708,86	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.355.479,54	2.355.479,54	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/	0,00	0,00	2.355.149,56	2.355.149,56	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	2.355.149,56	2.355.149,56	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	2.355.149,56	2.355.149,56	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.355.149,56	2.355.149,56	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	329,98	329,98	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329,98	329,98	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	329,98	329,98	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	476.536,97	476.536,97	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	476.536,97	476.536,97	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	476.536,97	476.536,97	0,00	0,00





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	471.349,16	471.349,16	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	453.114,36	453.114,36	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.482,80	15.482,80	0,00	0,00
372110500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.187,81	5.187,81	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.187,81	5.187,81	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	425.342,82	425.342,82	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	15.010,00	15.010,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	15.010,00	15.010,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.010,00	15.010,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	15.010,00	15.010,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
392110100	PARTICIPAÇÃO NEGATIVA - CONSUL	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	6.106,80	6.106,80	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	6.106,80	6.106,80	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.106,80	6.106,80	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.106,80	6.106,80	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	149.726,50	149.726,50	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	149.726,50	149.726,50	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.726,50	149.726,50	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	149.726,50	149.726,50	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	74.296.844,65	74.296.844,65	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.619.432,00	3.619.432,00	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.150.239,28	3.150.239,28	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.783.543,56	2.783.543,56	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.783.543,56	2.783.543,56	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO MIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARRETO
 Acesso em: https://ccec/cepec/re-br/ep/validarDoc?semCodigo=documento:412239572514116-118-93338016697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	2.013.313,34	2.013.313,34	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	667.334,41	667.334,41	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	666.678,37	666.678,37	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	656,04	656,04	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	102.895,81	102.895,81	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	366.695,72	366.695,72	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	366.695,72	366.695,72	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	366.695,72	366.695,72	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	161.052,31	161.052,31	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	161.052,31	161.052,31	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	161.052,31	161.052,31	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	160.642,31	160.642,31	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	160.642,31	160.642,31	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	308.140,41	308.140,41	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	308.140,41	308.140,41	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	308.140,41	308.140,41	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	308.140,41	308.140,41	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.898.701,51	4.898.701,51	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.467.379,42	4.467.379,42	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.467.379,42	4.467.379,42	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.208.791,93	1.208.791,93	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.208.791,93	1.208.791,93	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.208.791,93	1.208.791,93	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.258.587,49	3.258.587,49	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.258.587,49	3.258.587,49	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.258.587,49	3.258.587,49	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALDEN VALDIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: https://recebimento.ccepcem.com.br/codigos/1116-1182-93380101697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	380.807,28	380.807,28	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	698.228,99	698.228,99	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.129.400,83	10.129.400,83	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.606.172,52	9.606.172,52	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	292.402,20	292.402,20	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	35.653,84	35.653,84	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	9.188,75	9.188,75	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	84.730,65	84.730,65	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	101.252,87	101.252,87	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	13.183.302,30	13.183.302,30	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.584.658,86	1.584.658,86	0,00	0,00
452230100	TRANSFÊRENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.584.658,86	1.584.658,86	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.598.643,44	11.598.643,44	0,00	0,00
452240100	TRANSFÊRENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	11.598.643,44	11.598.643,44	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	201.536,06	201.536,06	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.536,06	51.536,06	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.536,06	51.536,06	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
452440100	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	36.228,41	36.228,41	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	36.228,41	36.228,41	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	36.228,41	36.228,41	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.228,41	36.228,41	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	682,77	682,77	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	682,77	682,77	0,00	0,00
458010100	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - IRRF	0,00	0,00	682,77	682,77	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	518.141,39	518.141,39	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	518.141,39	518.141,39	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WADDIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FARIAS BARRETO NETO
 Acesso em: https://receita.pb.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4522057251411611829338016697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	518.141,39	518.141,39	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	518.141,39	518.141,39	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.201,07	30.201,07	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.201,07	30.201,07	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	30.201,07	30.201,07	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	30.201,07	30.201,07	0,00	0,00
499910100	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	30.201,07	30.201,07	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.591.486,06	0,00	303.355.142,44	302.291.827,85	2.654.800,65	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	299.188.335,20	299.188.335,20	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	63.418.744,63	63.418.744,63	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	62.539.600,00	62.539.600,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	57.058.800,00	57.058.800,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.480.800,00	5.480.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.480.800,00	5.480.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.480.800,00	5.480.800,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	879.144,63	879.144,63	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	879.144,63	879.144,63	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	879.144,63	879.144,63	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	235.769.590,57	235.769.590,57	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	162.539.685,43	162.539.685,43	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	51.578.000,00	51.578.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	51.578.000,00	51.578.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.083.532,51	29.083.532,51	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	28.732.463,01	28.732.463,01	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	351.069,50	351.069,50	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	351.069,50	351.069,50	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	58.167.065,02	58.167.065,02	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALDENIR RAMOS FERREIRA CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FARIAS BARRETO NETO
 Acesso em: https://receita.pe.br/pp/vtdoc/seam/Código-do-documento: 42220572514116-1182-933801697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	879.144,63	879.144,63	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	23.711.087,90	23.711.087,90	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.083.532,51	29.083.532,51	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	23.711.087,90	23.711.087,90	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	23.711.087,90	23.711.087,90	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	73.229.905,14	73.229.905,14	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	11.768.685,66	11.768.685,66	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	6.704.156,46	6.704.156,46	0,00	0,00
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	66.239,66	66.239,66	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	4.998.289,54	4.998.289,54	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	61.461.219,48	61.461.219,48	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	61.461.219,48	61.461.219,48	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	54.615.208,64	54.615.208,64	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.960.121,77	3.960.121,77	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.885.889,07	2.885.889,07	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.591.486,06	0,00	4.166.807,24	3.103.492,65	2.654.800,65	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.626,39	0,00	261.281,56	8.314,17	256.593,78	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.626,39	3.626,39	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.626,39	1.061,39	2.565,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.626,39	0,00	254.028,78	3.626,39	254.028,78	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.587.859,67	0,00	3.905.525,68	3.095.178,48	2.398.206,87	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	916.772,05	916.772,05	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.087,62	0,00	916.772,05	1.261.634,38	326.225,29	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	916.772,05	0,00	2.071.981,58	916.772,05	2.071.981,58	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.591.486,06	640.446.831,44	641.510.146,03	0,00	2.654.800,65
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	636.999.980,07	636.999.980,07	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	135.766.842,53	135.766.842,53	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	56.966.644,42	56.966.644,42	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.911.378,61	5.911.378,61	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	5.911.378,61	5.911.378,61	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.911.378,61	5.911.378,61	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	501.233.137,54	501.233.137,54	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	266.523.494,09	266.523.494,09	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	89.389.383,65	89.389.383,65	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	7.570.764,31	7.570.764,31	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	7.570.764,31	7.570.764,31	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	169.563.346,13	169.563.346,13	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.855.206,00	58.855.206,00	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.392.111,99	1.392.111,99	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	55.829.655,07	55.829.655,07	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	53.486.373,07	53.486.373,07	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	234.709.643,45	234.709.643,45	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	11.782.866,34	11.782.866,34	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	9.276.631,23	9.276.631,23	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	2.506.235,11	2.506.235,11	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	222.926.777,11	222.926.777,11	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	222.926.777,11	222.926.777,11	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	58.855.206,00	58.855.206,00	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.392.111,99	1.392.111,99	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	109.193.086,05	109.193.086,05	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	53.486.373,07	53.486.373,07	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.591.486,06	3.446.851,37	4.510.165,96	0,00	2.654.800,65
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.626,39	6.810,56	259.777,95	0,00	256.593,78
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.061,39	3.626,39	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.749,17	256.151,56	0,00	250.402,39
	TOTAL	0,00	1.591.486,06	68.110.116,41	68.110.116,41	0,00	2.911.393,43
	RETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO	0,00	1.591.486,06	68.110.116,41	68.110.116,41	0,00	2.911.393,43





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.061,39	1.061,39	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.626,39	3.626,39	254.028,78	0,00	254.028,78
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.626,39	3.626,39	254.028,78	0,00	254.028,78
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.587.859,67	3.440.040,81	4.250.388,01	0,00	2.398.206,87
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	671.087,62	1.261.634,38	916.772,05	0,00	326.225,29
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	743.493,00	743.493,00	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	916.772,05	916.772,05	2.071.981,58	0,00	2.071.981,58
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	518.141,38	518.141,38	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	518.141,38	518.141,38	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	43.082.599,95	0,00	168.246.639,72	161.073.534,90	50.255.704,77	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	26.514.974,68	0,00	24.956.006,60	17.164.702,55	34.306.278,73	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	462.886,04	0,00	0,00	0,00	462.886,04	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	72.406,04	0,00	0,00	0,00	72.406,04	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.406,04	0,00	0,00	0,00	72.406,04	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.406,04	0,00	0,00	0,00	72.406,04	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.052.088,64	0,00	24.956.006,60	17.164.702,55	33.843.392,69	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	412.461,02	0,00	56.840,86	56.840,86	412.461,02	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	412.461,02	0,00	56.840,86	56.840,86	412.461,02	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	412.461,02	0,00	56.840,86	56.840,86	412.461,02	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.639.627,62	0,00	24.899.165,74	17.107.861,69	33.430.931,67	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.639.627,62	0,00	24.899.165,74	17.107.861,69	33.430.931,67	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.842.737,64	0,00	9.336.354,46	7.654.570,13	13.524.521,97	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.331.003,60	0,00	3.139.467,08	1.651.797,56	2.818.673,12	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.595.108,31	0,00	12.127.144,38	7.381.508,55	11.340.744,14	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.870.546,25	0,00	0,00	0,00	2.870.546,25	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ALBINO BARRETO NETO
 RIBEIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO
 RIBEIRA, WALDIR RAMOS FERREIRA
 Código do documento: 442209572514116-118193338016697c
 Acesso em: https://cdec.tce-pe.br/cdec/sem/validarDoc.aspx





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712310800	CONTRATOS DE PPP	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
712310801	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	539.750,95	0,00	254.499,52	0,00	794.250,47	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.444.730,87	0,00	41.700,30	419.985,45	2.066.445,72	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.792.883,31	0,00	139.251.417,53	142.888.451,41	10.155.849,43	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.792.883,31	0,00	139.251.417,53	142.888.451,41	10.155.849,43	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.792.883,31	0,00	139.251.417,53	142.888.451,41	10.155.849,43	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.338.112,53	0,00	67.448.021,66	70.078.692,56	707.441,63	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	9.306.448,28	0,00	67.197.398,29	67.807.206,93	8.696.639,64	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.148.322,50	0,00	4.605.997,58	5.002.551,92	751.768,16	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.774.641,96	0,00	4.039.215,59	1.020.380,94	5.793.476,61	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.774.641,96	0,00	4.039.215,59	1.020.380,94	5.793.476,61	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.774.641,96	0,00	4.039.215,59	1.020.380,94	5.793.476,61	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	221.064,18	0,00	3.261.380,72	1.017.125,50	2.465.319,40	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.553.577,78	0,00	777.834,87	3.255,44	3.328.157,21	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	43.082.599,95	424.095.966,26	431.269.071,08	0,00	50.255.704,77
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	26.514.974,68	34.928.138,12	42.719.442,17	0,00	34.306.278,73
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	462.886,04	0,00	0,00	0,00	462.886,04
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	72.406,04	0,00	0,00	0,00	72.406,04
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.406,04	0,00	0,00	0,00	72.406,04



Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FARIAS DO BARRETO NETO
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=442229572514116118293338016697c



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.406,04	0,00	0,00	0,00	72.406,04
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	72.406,04	0,00	0,00	0,00	72.406,04
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	26.052.088,64	34.928.138,12	42.719.442,17	0,00	33.843.392,69
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	412.461,02	113.681,72	113.681,72	0,00	412.461,02
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	412.461,02	113.681,72	113.681,72	0,00	412.461,02
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	412.461,02	113.681,72	113.681,72	0,00	412.461,02
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	56.840,86	56.840,86	0,00	0,00
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	410.994,32	0,00	0,00	0,00	410.994,32
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	56.840,86	56.840,86	0,00	0,00
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	1.466,70	0,00	0,00	0,00	1.466,70
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.639.627,62	34.814.456,40	42.605.760,45	0,00	33.430.931,67
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.639.627,62	34.814.456,40	42.605.760,45	0,00	33.430.931,67
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	11.842.737,64	15.324.999,86	17.006.784,19	0,00	13.524.521,97
812310201	A EXECUTAR	0,00	11.842.737,64	7.662.499,93	9.344.284,26	0,00	13.524.521,97
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.662.499,93	7.662.499,93	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.331.003,60	3.303.595,12	4.791.264,64	0,00	2.818.673,12
812310301	A EXECUTAR	0,00	1.331.003,60	1.651.797,56	3.139.467,08	0,00	2.818.673,12
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.651.797,56	1.651.797,56	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.595.108,31	15.091.391,00	19.837.026,83	0,00	11.340.744,14
812310401	A EXECUTAR	0,00	6.595.108,31	7.545.695,50	12.291.331,33	0,00	11.340.744,14
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.545.695,50	7.545.695,50	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.870.546,25	0,00	0,00	0,00	2.870.546,25
812310501	A EXECUTAR	0,00	2.870.546,25	0,00	0,00	0,00	2.870.546,25
812310800	CONTRATOS DE PPP	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
812310802	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	539.750,95	254.499,52	508.999,04	0,00	794.250,47
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	254.499,52	254.499,52	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	539.750,95	0,00	254.499,52	0,00	794.250,47

ALLEN VANDR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DA SILVA, ANTONIO FARIAS DO BARRETO NETO



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN VANDR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DA SILVA, ANTONIO FARIAS DO BARRETO NETO
Assinatura: 11829338016697c
Código do documento: 442e20572514116-11829338016697c
Acesse em: <https://recebidos.tcepe.com.br/ppp/vindiDoc.aspx?Codigo=442e20572514116-11829338016697c>



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.444.730,87	839.970,90	461.685,75	0,00	2.066.445,72
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	2.444.730,87	419.985,45	41.700,30	0,00	2.066.445,72
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	419.985,45	419.985,45	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.792.883,31	387.762.652,34	384.125.618,46	0,00	10.155.849,43
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.792.883,31	387.762.652,34	384.125.618,46	0,00	10.155.849,43
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.792.883,31	387.762.652,34	384.125.618,46	0,00	10.155.849,43
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.658.171,11	195.959.950,12	191.074.202,77	0,00	6.772.423,76
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.658.171,11	195.959.950,12	191.074.202,77	0,00	6.772.423,76
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.626,39	59.994.350,60	60.247.317,99	0,00	256.593,78
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.626,39	58.602.238,61	58.855.206,00	0,00	256.593,78
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.392.111,99	1.392.111,99	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.131.085,81	59.208.847,26	60.204.593,34	0,00	3.126.831,89
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.587.859,67	55.031.119,87	55.841.467,07	0,00	2.398.206,87
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	543.226,14	4.177.727,39	4.363.126,27	0,00	728.625,02
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	72.599.504,36	72.599.504,36	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.774.641,96	1.405.175,80	4.424.010,45	0,00	5.793.476,61
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.774.641,96	1.405.175,80	4.424.010,45	0,00	5.793.476,61
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.774.641,96	1.197.959,66	4.216.794,31	0,00	5.793.476,61
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.774.641,96	1.197.959,66	4.216.794,31	0,00	5.793.476,61
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.774.641,96	1.197.959,66	4.216.794,31	0,00	5.793.476,61
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	207.216,14	207.216,14	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	203.960,70	203.960,70	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	203.960,70	203.960,70	0,00	0,00
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.255,44	3.255,44	0,00	0,00
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.255,44	3.255,44	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALDEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO FARIAS BARRETO
 Acesse em: <https://recebimento.tcepe.br/pepp/vtdi/Docseam/Codigo-do-documento:4422095-7251-4116-182-93338016697c>



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL		754.901.239,83	788.933.688,27	12.170.926.999,16	12.174.066.905,55	909.816.958,53	946.989.313,36

