



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	45.805.947,64	0,00	173.793.118,81	172.204.426,34	47.394.640,11	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.421.903,95	0,00	166.183.928,97	168.568.361,66	8.037.471,26	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.166.171,14	0,00	144.329.665,17	144.827.248,96	2.668.587,35	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.166.171,14	0,00	144.329.580,08	144.827.163,87	2.668.587,35	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	3.166.171,14	0,00	144.329.580,08	144.827.163,87	2.668.587,35	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.566.148,75	0,00	133.782.937,83	134.156.417,64	2.192.668,94	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	133.409,67	0,00	9.546.483,96	9.395.484,41	284.409,22	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	133.409,67	0,00	9.546.483,96	9.395.484,41	284.409,22	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.441,35	2.441,35	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	466.612,72	0,00	997.716,94	1.272.820,47	191.509,19	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	466.612,72	0,00	997.716,94	1.272.820,47	191.509,19	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	85,09	85,09	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	85,09	85,09	0,00	0,00
111210200	BANCOS	0,00	0,00	85,09	85,09	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	221.532,17	0,00	4.369,21	216.318,95	9.582,43	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	221.532,17	0,00	901,70	179.289,19	43.144,68	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	221.532,17	0,00	901,70	179.289,19	43.144,68	0,00
112110100	IMPOSTOS	201.131,28	0,00	901,70	178.154,75	23.878,23	0,00
112110105	IPTU	196.057,89	0,00	0,00	173.081,36	22.976,53	0,00
112110106	ITBI	0,00	0,00	901,70	0,00	901,70	0,00
112110107	ISS	5.073,39	0,00	0,00	5.073,39	0,00	0,00
112110200	TAXAS	20.400,89	0,00	0,00	1.134,44	19.266,45	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.400,89	0,00	0,00	1.134,44	19.266,45	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.467,51	3.467,51	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.467,51	3.467,51	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.467,51	3.467,51	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.467,51	3.467,51	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO BARFELA CISINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 71039711e0b101b1cc67a55e1e7a670b3  
 Acesso em: https://receita-receita.br/epi/viudec/sem/DocAssinado/71039711e0b101b1cc67a55e1e7a670b3





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
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	33.562,25	0,00	33.562,25
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	0,00	0,00	33.562,25	0,00	33.562,25
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	18.574,88	0,00	18.574,88
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	0,00	14.987,37	0,00	14.987,37
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	731.071,07	0,00	1.181.602,46	121.284,15	1.791.389,38	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.870,10	0,00	0,00	0,00	10.870,10	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.870,10	0,00	0,00	0,00	10.870,10	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.870,10	0,00	0,00	0,00	10.870,10	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	10.870,10	0,00	0,00	0,00	10.870,10	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	6.136,14	6.136,14	0,00	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.136,14	6.136,14	0,00	0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	6.136,14	6.136,14	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	32.801,00	0,00	1.035.491,27	0,00	1.068.292,27	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - (	0,00	0,00	96.522,04	0,00	96.522,04	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	96.522,04	0,00	96.522,04	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT.	0,00	0,00	96.522,04	0,00	96.522,04	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	32.801,00	0,00	938.969,23	0,00	971.770,23	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	32.801,00	0,00	938.969,23	0,00	971.770,23	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	32.801,00	0,00	938.969,23	0,00	971.770,23	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687.399,97	0,00	139.975,05	115.148,01	712.227,01	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	687.399,97	0,00	139.975,05	115.148,01	712.227,01	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	578.709,13	0,00	0,00	0,00	578.709,13	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	34.672,17	0,00	107.941,45	84.818,81	57.794,81	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	74.018,67	0,00	32.033,60	30.329,20	75.723,07	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	6.302.278,32	0,00	9.813.390,31	12.547.756,53	3.567.912,10	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.302.278,32	0,00	9.813.390,31	12.547.756,53	3.567.912,10	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.302.278,32	0,00	9.813.390,31	12.547.756,53	3.567.912,10	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.302.278,32	0,00	9.813.390,31	12.547.756,53	3.567.912,10	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CHARLES BASTA DE MELLO BASTA A CUNHA DOS SANTOS  
 Código do documento: 7103071-1e0b-101b-1e67-8564e7a670b3  
 Acesso em: https://clicc.tce-pe.br/ppp/viabilizacao/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=7103071-1e0b-101b-1e67-8564e7a670b3





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
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	6.302.278,32	0,00	9.813.390,31	12.547.756,53	3.567.912,10	0,00
115000000	ESTOQUES	851,25	0,00	10.854.901,82	10.855.753,07	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	851,25	0,00	10.854.901,82	10.855.753,07	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	851,25	0,00	10.854.901,82	10.855.753,07	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	295,02	0,00	8.131.195,63	8.131.490,65	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.023.188,04	2.023.188,04	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	291,79	0,00	45.041,50	45.333,29	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	153.258,47	153.258,47	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	178.476,49	178.476,49	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	264,44	0,00	272.612,63	272.877,07	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.950,48	6.950,48	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	44.178,58	44.178,58	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.384.043,69	0,00	7.609.189,84	3.636.064,68	39.357.168,85	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.438.327,05	0,00	2.822.346,05	2.859.336,68	3.401.336,42	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.438.327,05	0,00	2.822.346,05	2.859.336,68	3.401.336,42	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.438.327,05	0,00	2.822.346,05	2.859.336,68	3.401.336,42	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.465.319,40	0,00	2.103.541,12	2.465.319,40	2.103.541,12	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.465.319,40	0,00	2.103.541,12	2.465.319,40	2.103.541,12	0,00
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.328.157,21	0,00	0,00	394.017,28	2.934.139,93	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVI	3.328.157,21	0,00	0,00	394.017,28	2.934.139,93	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.355.149,56	718.804,93	0,00	0,00	1.636.344,63
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.355.149,56	718.804,93	0,00	0,00	1.636.344,63
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	31.945.716,64	0,00	0,00	0,00	31.945.716,64	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CHARLES BATISTA DE MELLO BARRA A CUISINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 791030711-100-1010-1007-4564e7a670b3  
 Acesso em: https://ccc-recepc-re-br/ppp/vtdmDocAssinCódigo do documento: 791030711-100-1010-1007-4564e7a670b3









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
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	55.795,27	55.795,27	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	800.488,76	800.488,76	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	372.248,94	372.248,94	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	372.252,94	372.252,94	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	27.993,44	27.993,44	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	27.993,44	27.993,44	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.442.906,18	5.442.906,18	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.442.906,18	5.442.906,18	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.442.906,18	5.442.906,18	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	188.184,92	5.850.212,01	7.221.632,16	0,00	1.559.605,07
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.671,60	904.168,90	903.688,90	0,00	1.191,60
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.191,60	42.137,00	42.137,00	0,00	1.191,60
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	4.846,00	4.846,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	1.191,60	37.291,00	37.291,00	0,00	1.191,60
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	859.391,90	859.391,90	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	480,00	2.640,00	2.160,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	40.227,33	2.388.758,53	3.323.206,34	0,00	974.675,14
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	40.227,33	2.388.758,53	3.323.206,34	0,00	974.675,14
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	146.285,99	2.557.284,58	2.994.736,92	0,00	583.738,33
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	118.757,06	1.765.427,64	2.107.543,19	0,00	460.872,61
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	118.757,06	1.728.443,49	2.070.559,04	0,00	460.872,61
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	36.984,15	36.984,15	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	4.677,60	44.000,75	40.258,15	0,00	935,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.851,33	747.856,19	846.935,58	0,00	121.930,72
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.163.004,91	31.281.786,09	31.118.864,01	0,00	2.000.082,83
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.163.004,91	31.281.786,09	31.118.864,01	0,00	2.000.082,83
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.163.004,91	31.281.786,09	31.118.864,01	0,00	2.000.082,83
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.163.004,91	31.281.786,09	31.118.864,01	0,00	2.000.082,83



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BASTA DE MELLO BASTA CUISINA DOS SANGROS  
 Acesso em: https://recebido-receber.cce/validarDoc.aspx?CodigoDoc=79030711e0b104b1c6c7a56c7a70b3



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
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	610.023,91	10.720.870,87	10.609.217,72	0,00	498.370,76
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.903,31	5.903,31	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.552.745,80	19.608.610,61	19.514.064,66	0,00	1.458.199,85
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	235,20	603.951,88	616.354,52	0,00	12.637,84
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	51.351,27	51.351,27	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	235,20	552.600,61	565.003,25	0,00	12.637,84
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORC	0,00	0,00	340.853,42	371.727,80	0,00	30.874,38
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORC	0,00	0,00	154.989,52	185.863,90	0,00	30.874,38
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORC	0,00	0,00	185.863,90	185.863,90	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	541.671,70	541.671,70	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	541.671,70	541.671,70	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	541.671,70	541.671,70	0,00	0,00
214110800	CIDE A RECOLHER	0,00	0,00	144,55	144,55	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	541.527,15	541.527,15	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	770.123,04	5.234.159,73	5.394.460,75	0,00	930.424,06
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	728.625,02	4.830.055,59	4.988.459,32	0,00	887.028,75
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.625,02	4.830.055,59	4.988.459,32	0,00	887.028,75
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	695.548,13	4.827.397,87	4.985.801,60	0,00	853.951,86
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	97.711,23	1.109.988,61	1.188.641,19	0,00	176.363,81
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	338.369,94	938.641,70	1.094.041,22	0,00	493.769,46
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	195.311,01	930.216,64	817.949,89	0,00	83.044,26
218810108	ISS	0,00	9.894,55	15.032,33	19.664,15	0,00	14.526,37
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.237,88	64.818,83	65.743,82	0,00	6.162,87
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	3.771,07	74.875,11	74.875,11	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30,00	593.824,65	1.734.886,22	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO BARRA CISTINA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://receita.epec.gov.br/fpp/vi/publicarDoc?seamCodigoDocumento=74039711e0b101b1ce57a561e7a670b3





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
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.472,33	0,00	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	2.657,72	2.657,72	0,00	13.048,39
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.498,02	404.104,14	406.001,43	0,00	43.395,31
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.498,02	404.104,14	406.001,43	0,00	43.395,31
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.868,91	71.503,41	0,00	5.634,50
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	65.868,91	71.503,41	0,00	5.634,50
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	22.454,42	26.191,63	22.454,42	0,00	18.717,21
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	33.515.739,96	17.100.694,64	90.808.765,84	0,00	107.223.811,16
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	7.379.469,73	1.053.103,59	495.052,94	0,00	6.821.419,08
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.379.469,73	1.053.103,59	495.052,94	0,00	6.821.419,08
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.051.312,52	365.068,34	201.034,97	0,00	3.887.279,15
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.051.312,52	365.068,34	201.034,97	0,00	3.887.279,15
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.328.157,21	688.035,25	294.017,97	0,00	2.934.139,93
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.328.157,21	688.035,25	294.017,97	0,00	2.934.139,93
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	26.136.270,23	16.047.591,05	90.313.712,90	0,00	100.402.392,08
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	26.136.270,23	16.047.591,05	90.313.712,90	0,00	100.402.392,08
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	26.136.270,23	16.047.591,05	90.313.712,90	0,00	100.402.392,08
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	39.231.421,33	2.359.603,92	36.578.214,62	0,00	73.450.032,03
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	42.407.031,40	0,00	36.578.214,62	0,00	78.985.246,02
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIC	0,00	0,00	6.246,77	0,00	6.246,77	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.175.610,07	0,00	2.353.357,15	0,00	5.528.967,22	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	31.349.458,47	5.309.571,23	53.735.498,28	0,00	79.774.385,52
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEC	0,00	31.349.458,47	5.309.571,23	53.735.498,28	0,00	79.774.385,52



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BASTA DE MELLO RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://recepcão.br/ppp/vtdipec/sem Código do documento: 71039711e0b-101b-401b-8561e7a670b3  
 0,00 53.735.498,28 0,00 31.349.458,47







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
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.784.471,38	1.784.471,38	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.783.481,38	1.783.481,38	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.783.481,38	1.783.481,38	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	37.260,55	37.260,55	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.260,55	37.260,55	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	37.260,55	37.260,55	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	223.896,99	223.896,99	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.755,11	12.755,11	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	12.755,11	12.755,11	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.755,11	12.755,11	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	211.141,88	211.141,88	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.141,88	211.141,88	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	211.141,88	211.141,88	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.512.701,27	5.512.701,27	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.085.526,25	5.085.526,25	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.085.526,25	5.085.526,25	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.085.526,25	5.085.526,25	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.665.651,22	4.665.651,22	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.665.651,22	4.665.651,22	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	419.875,03	419.875,03	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	357.379,93	357.379,93	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	356.172,09	356.172,09	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	356.172,09	356.172,09	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	356.172,09	356.172,09	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.207,84	1.207,84	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.207,84	1.207,84	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO RABELO A CUISINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 791039711e0b-101b-401b-8c67-8564e7a670b3  
 Acesso em: https://recebepc-re-br/ppp/vtdm/DocAssmCodigo.do?documento=791039711e0b-101b-401b-8c67-8564e7a670b3





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
322910100	Pensionistas	0,00	0,00	1.207,84	1.207,84	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	69.795,09	69.795,09	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	69.795,09	69.795,09	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	69.795,09	69.795,09	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	25.822,09	25.822,09	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	43.973,00	43.973,00	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.742,52	42.742,52	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.230,48	1.230,48	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	23.318.494,04	23.318.494,04	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.711.440,65	10.711.440,65	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.977.796,42	9.977.796,42	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.977.796,42	9.977.796,42	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.752.208,48	1.752.208,48	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	87.910,00	87.910,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.985.648,38	1.985.648,38	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.627.669,30	2.627.669,30	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	48.991,24	48.991,24	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	48.301,58	48.301,58	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	278.004,02	278.004,02	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	44.478,99	44.478,99	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.479,25	2.479,25	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	485.833,58	485.833,58	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	50.879,22	50.879,22	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	45.205,50	45.205,50	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	106.483,96	106.483,96	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO BATISTA A CUISINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 791039711e0b-101b-1e67-8564e7a670b3  
 Acesso em: https://receita.pe.br/epi/vi?id=doc&sem=Código do documento: 791039711e0b-101b-1e67-8564e7a670b3





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
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	15.286,65	15.286,65	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	122.705,49	122.705,49	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	612.647,25	612.647,25	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	17.591,00	17.591,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.636.012,54	1.636.012,54	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	733.644,23	733.644,23	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	733.644,23	733.644,23	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	56.942,00	56.942,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	676.702,23	676.702,23	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.574.706,21	12.574.706,21	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	268.950,00	268.950,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268.950,00	268.950,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	267.430,00	267.430,00	0,00	0,00
332110400	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	476.374,39	476.374,39	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	476.374,39	476.374,39	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	37.147,50	37.147,50	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	119.777,83	119.777,83	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	155.140,00	155.140,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	64.798,06	64.798,06	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	68.967,00	68.967,00	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.829.381,82	11.829.381,82	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.829.381,82	11.829.381,82	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO BARRA A CUISINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 79103971-1e0b-401b-101b-ec67a564e7a670b3  
 Acesso em: https://receipe-receita.br/epp/viewdoc.aspx?docId=79103971-1e0b-401b-101b-ec67a564e7a670b3





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
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	193.516,21	193.516,21	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	439.615,55	439.615,55	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	331.755,81	331.755,81	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.580.067,75	1.580.067,75	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	138.690,80	138.690,80	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.623.260,36	1.623.260,36	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	572,97	572,97	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.942.850,00	1.942.850,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	53.758,00	53.758,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.633,70	8.633,70	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	98.832,98	98.832,98	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	325.914,00	325.914,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	584.682,43	584.682,43	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	250.660,33	250.660,33	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	74.178,51	74.178,51	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.892.458,67	3.892.458,67	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	32.347,18	32.347,18	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	32.347,18	32.347,18	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	32.347,18	32.347,18	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	32.347,18	32.347,18	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.347,18	32.347,18	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO PARRA A CUISINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 791039711e0b-101b-4e67-a5e4e7a670b3  
 Acesso em: https://receita-receite.br/epi/vi?idDoc=sem





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
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	100.310,19	100.310,19	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	100.310,19	100.310,19	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	100.310,19	100.310,19	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	98.346,93	98.346,93	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.346,93	98.346,93	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.463,26	1.463,26	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.463,26	1.463,26	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	201.034,97	201.034,97	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	201.034,97	201.034,97	0,00	0,00
343950000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	201.034,97	201.034,97	0,00	0,00
343950100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	201.034,97	201.034,97	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	22.314.848,33	22.314.848,33	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.216.708,72	15.216.708,72	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	15.216.708,72	15.216.708,72	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	15.216.708,72	15.216.708,72	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	15.216.708,72	15.216.708,72	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.033.986,85	7.033.986,85	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.033.986,85	7.033.986,85	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.033.986,85	7.033.986,85	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.033.986,85	7.033.986,85	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	64.152,76	64.152,76	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	64.152,76	64.152,76	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	64.152,76	64.152,76	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.783,00	34.783,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.369,76	29.369,76	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO - PÁRTELA CÍNSIA DOS SANTOS  
 Código do documento: 79103971-1e0b-401b-8e67-8564e7a670b3  
 Acesso em: https://receita.epec.gov.br/fpp/viabilizacao/DocAssinado/79103971-1e0b-401b-8e67-8564e7a670b3





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
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	33.562,25	33.562,25	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	33.562,25	33.562,25	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	33.562,25	33.562,25	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	33.562,25	33.562,25	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.828.871,19	2.828.871,19	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.828.871,19	2.828.871,19	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.828.871,19	2.828.871,19	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.828.871,19	2.828.871,19	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	582.362,10	582.362,10	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	582.362,10	582.362,10	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	582.217,55	582.217,55	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	577.811,55	577.811,55	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	541.527,15	541.527,15	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.284,40	36.284,40	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.406,00	4.406,00	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.406,00	4.406,00	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	144,55	144,55	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144,55	144,55	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	144,55	144,55	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	74.752.924,04	74.752.924,04	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	48.391,00	48.391,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	48.391,00	48.391,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.391,00	48.391,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	48.391,00	48.391,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
392110100	CONSUL	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO BAPTISTA A CUISINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 791039711e0b-101b-1e67-a561e7a670b3  
 Acesso em: https://recebimento.tcepe.br/epi/viabilizacao/consultar\_documento/791039711e0b-101b-1e67-a561e7a670b3





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
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	77.107,20	77.107,20	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	5.107,20	5.107,20	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.107,20	5.107,20	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.107,20	5.107,20	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	74.266.121,85	74.266.121,85	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	74.266.121,85	74.266.121,85	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.266.121,85	74.266.121,85	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.266.121,85	74.266.121,85	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	84.060,00	84.060,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.060,00	84.060,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.060,00	84.060,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.060,00	84.060,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	84.405.478,60	84.405.478,60	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.747.546,46	2.747.546,46	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.276.003,11	2.276.003,11	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.865.514,59	1.865.514,59	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.865.514,59	1.865.514,59	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	852.946,63	852.946,63	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	914.916,59	914.916,59	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	914.768,46	914.768,46	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	148,13	148,13	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	97.651,37	97.651,37	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	410.488,52	410.488,52	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	410.488,52	410.488,52	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	410.488,52	410.488,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO BATISTA A CUSINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 751039711e0b-101b-1e67-8564e7a670b3  
 Acesso em: https://recebepcfe.br/epi/vtdiindoc-sem  
 410.488,52





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
412000000	TAXAS	0,00	0,00	352.280,80	352.280,80	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	207.015,78	207.015,78	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	207.015,78	207.015,78	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	206.515,78	206.515,78	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.265,02	145.265,02	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.265,02	145.265,02	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.265,02	145.265,02	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	119.262,55	119.262,55	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	119.262,55	119.262,55	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	119.262,55	119.262,55	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	119.262,55	119.262,55	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.496.117,94	4.496.117,94	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.030.372,09	4.030.372,09	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.030.372,09	4.030.372,09	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.133.634,18	1.133.634,18	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.133.634,18	1.133.634,18	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.133.634,18	1.133.634,18	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.896.737,91	2.896.737,91	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.502.720,63	2.502.720,63	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.502.720,63	2.502.720,63	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	394.017,28	394.017,28	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	465.745,85	465.745,85	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	465.745,85	465.745,85	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	465.745,85	465.745,85	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	35.597,12	35.597,12	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.597,12	35.597,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO, PAULA CISINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 79103971-1e0b-401b-bc67-8564e7a670b3  
 Acesso em: https://receita.epec.gov.br/fpp/viabilizacao/DocAssinado/79103971-1e0b-401b-bc67-8564e7a670b3







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
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	531.922,50	531.922,50	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Aplicação Financeira - RPPS	0,00	0,00	531.922,50	531.922,50	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	74.629.048,31	74.629.048,31	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.216.708,72	15.216.708,72	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	15.216.708,72	15.216.708,72	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	15.216.708,72	15.216.708,72	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	15.216.708,72	15.216.708,72	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	59.399.523,69	59.399.523,69	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	47.515.835,22	47.515.835,22	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.102.234,07	37.102.234,07	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	27.786.336,01	27.786.336,01	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	6.716,37	6.716,37	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	852.244,12	852.244,12	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.512.795,49	5.512.795,49	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	709.778,09	709.778,09	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	2.234.363,99	2.234.363,99	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	10.413.601,15	10.413.601,15	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.317.710,17	9.317.710,17	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	465.540,01	465.540,01	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	30.890,80	30.890,80	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	14.457,02	14.457,02	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM/	0,00	0,00	383.527,77	383.527,77	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	201.475,38	201.475,38	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.791.514,67	11.791.514,67	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.791.514,67	11.791.514,67	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.791.514,67	11.791.514,67	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	92.173,80	92.173,80	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO PAULA A CUSINA DOS SANTOS  
 Código do documento: 791039711-1e0b-101b-1e67-8564e7a670b3  
 Acesso em: https://receita-receite.br/ppp/vtdmDocAssinCodigo.do?documento=791039711-1e0b-101b-1e67-8564e7a670b3





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
452440100	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	79.984,84	79.984,84	0,00	0,00
452440200	FEM	0,00	0,00	12.188,96	12.188,96	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.815,90	12.815,90	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.815,90	12.815,90	0,00	0,00
458010100	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.815,90	12.815,90	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,00	0,00	42.732,65	42.732,65	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	42.732,65	42.732,65	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	42.732,65	42.732,65	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	42.732,65	42.732,65	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	815.373,50	815.373,50	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	718.804,93	718.804,93	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	718.804,93	718.804,93	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	718.804,93	718.804,93	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	718.804,93	718.804,93	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	96.568,57	96.568,57	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96.564,57	96.564,57	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	96.564,57	96.564,57	0,00	0,00
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	7.269,16	7.269,16	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	86.795,41	86.795,41	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
499910100	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.654.800,65	0,00	315.429.368,15	314.470.377,51	3.613.791,29	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	307.502.160,71	307.502.160,71	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	71.085.938,81	71.085.938,81	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	65.207.800,00	65.207.800,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BASTA DE MELLO BASTA A CUISINA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://receita-receiteira.br/epi/viudeocem/Código-do-documento: 79103971-1e0b-401b-8e67-4564e7a670b3





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
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.243.400,00	6.243.400,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.243.400,00	6.243.400,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.243.400,00	6.243.400,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.878.138,81	5.878.138,81	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.878.138,81	5.878.138,81	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	5.878.138,81	5.878.138,81	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	236.416.221,90	236.416.221,90	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	165.765.752,56	165.765.752,56	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	52.721.000,00	52.721.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	52.721.000,00	52.721.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	30.412.703,40	30.412.703,40	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.140.693,94	29.140.693,94	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.272.009,46	1.272.009,46	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.272.009,46	1.272.009,46	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.825.406,80	60.825.406,80	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.395.228,47	3.395.228,47	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.878.138,81	5.878.138,81	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.139.336,12	21.139.336,12	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.412.703,40	30.412.703,40	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.806.642,36	21.806.642,36	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	667.306,24	667.306,24	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	333.653,12	333.653,12	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	333.653,12	333.653,12	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	21.139.336,12	21.139.336,12	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	70.650.469,34	70.650.469,34	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	500.746,58	500.746,58	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	250.460,25	250.460,25	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	250.286,33	250.286,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO BAPTISTA A CUISINA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://receita-receiteira.br/epp/validarDoc?semCodigoDoDocumento=791039711e0b-101b-1e67-8561e7a670b3







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
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	68.485.570,34	68.485.570,34	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.172.415,23	2.172.415,23	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	64.639.444,13	64.639.444,13	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	58.914.393,67	58.914.393,67	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	252.969.989,94	252.969.989,94	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	250.808,09	250.808,09	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	250.634,17	250.634,17	0,00	0,00
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	173,92	173,92	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	252.719.181,85	252.719.181,85	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	252.719.181,85	252.719.181,85	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	68.485.570,34	68.485.570,34	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.172.415,23	2.172.415,23	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	123.146.802,61	123.146.802,61	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	58.914.393,67	58.914.393,67	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.654.800,65	6.974.602,52	7.933.593,16	0,00	3.613.791,29
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	256.593,78	782.786,34	526.507,56	0,00	315,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.565,00	256.278,78	254.028,78	0,00	315,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	254.028,78	254.028,78	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	254.028,78	254.028,78	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	240.078,78	240.078,78	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	240.078,78	240.078,78	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.398.206,87	6.191.816,18	7.407.085,60	0,00	3.613.476,29
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	326.225,29	2.059.917,30	2.071.981,58	0,00	338.289,57
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.017.184,65	2.017.184,65	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.071.981,58	2.071.981,58	3.275.186,72	0,00	3.275.186,72
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	42.732,55	42.732,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO PAIVA A CUISINA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://recepcao.br/ppi/vindiDoc.aspx?CodigoDoDocumento=791039711e0b-104b-1e67-8561e7a670b3





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
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	42.732,65	42.732,65	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	50.255.704,77	0,00	196.794.274,21	185.492.182,00	61.557.796,98	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	34.306.278,73	0,00	34.096.282,93	18.834.027,33	49.568.534,33	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	462.886,04	0,00	114.643,80	92.173,80	485.356,04	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	390.480,00	0,00	92.173,80	92.173,80	390.480,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	390.480,00	0,00	92.173,80	92.173,80	390.480,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	92.173,80	92.173,80	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	72.406,04	0,00	22.470,00	0,00	94.876,04	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.406,04	0,00	22.470,00	0,00	94.876,04	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.406,04	0,00	22.470,00	0,00	94.876,04	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.843.392,69	0,00	33.981.639,13	18.741.853,53	49.083.178,29	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	412.461,02	0,00	62.054,92	62.054,92	412.461,02	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	412.461,02	0,00	62.054,92	62.054,92	412.461,02	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	412.461,02	0,00	62.054,92	62.054,92	412.461,02	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.430.931,67	0,00	33.919.584,21	18.679.798,61	48.670.717,27	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.430.931,67	0,00	33.919.584,21	18.679.798,61	48.670.717,27	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.524.521,97	0,00	18.383.690,66	8.001.250,40	23.906.962,23	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.818.673,12	0,00	2.755.057,71	1.612.525,44	3.961.205,39	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.340.744,14	0,00	12.503.591,85	8.688.087,12	15.156.248,87	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.870.546,25	0,00	0,00	0,00	2.870.546,25	0,00
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	794.250,47	0,00	277.243,99	0,00	1.071.494,46	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.066.445,72	0,00	0,00	377.935,65	1.688.510,07	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.155.849,43	0,00	160.200.432,88	163.407.555,85	6.948.726,46	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.155.849,43	0,00	160.200.432,88	163.407.555,85	6.948.726,46	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.155.849,43	0,00	160.200.432,88	163.407.555,85	6.948.726,46	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: CHARLES BAPTISTA DE MELLO BAPTISTA JUNIOR  
 Código do documento: 71030771-1-00b-1010-1007-0561e7a670b3  
 Acesso em: https://receita-recepcao.com.br/pdf/vlndoc/71030771-1-00b-1010-1007-0561e7a670b3







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
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	62.054,92	62.054,92	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	62.054,92	62.054,92	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	33.430.931,67	40.286.725,91	55.526.511,51	0,00	48.670.717,27
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.430.931,67	40.286.725,91	55.526.511,51	0,00	48.670.717,27
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	13.524.521,97	16.955.974,30	27.338.414,56	0,00	23.906.962,23
812310201	A EXECUTAR	0,00	13.524.521,97	8.477.987,15	18.860.427,41	0,00	23.906.962,23
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.477.987,15	8.477.987,15	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.818.673,12	3.225.050,88	4.367.583,15	0,00	3.961.205,39
812310301	A EXECUTAR	0,00	2.818.673,12	1.612.525,44	2.755.057,71	0,00	3.961.205,39
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.612.525,44	1.612.525,44	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.340.744,14	19.072.585,44	22.888.090,17	0,00	15.156.248,87
812310401	A EXECUTAR	0,00	11.340.744,14	9.536.292,72	13.351.797,45	0,00	15.156.248,87
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	9.536.292,72	9.536.292,72	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 PÚB	0,00	794.250,47	277.243,99	554.487,98	0,00	1.071.494,46
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	277.243,99	277.243,99	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	794.250,47	0,00	277.243,99	0,00	1.071.494,46
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.066.445,72	755.871,30	377.935,65	0,00	1.688.510,07
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	2.066.445,72	377.935,65	0,00	0,00	1.688.510,07
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	377.935,65	377.935,65	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.155.849,43	441.021.126,18	437.814.003,21	0,00	6.948.726,46
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.155.849,43	441.021.126,18	437.814.003,21	0,00	6.948.726,46
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.155.849,43	441.021.126,18	437.814.003,21	0,00	6.948.726,46

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELLO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
 Acesso em: https://receita-receite.br/ppp/vtdimDoc.aspx?CodigoDoDocumento=79039711e0b101b1e67a561c7a670b3



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
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.772.423,76	220.745.793,58	216.421.276,24	0,00	2.447.906,42
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.772.423,76	220.745.793,58	216.421.276,24	0,00	2.447.906,42
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	256.593,78	70.914.264,35	70.657.985,57	0,00	315,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	256.593,78	68.741.849,12	68.485.570,34	0,00	315,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	2.172.415,23	2.172.415,23	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	3.126.831,89	68.367.214,28	69.740.887,43	0,00	4.500.505,04
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.398.206,87	63.537.847,34	64.753.116,76	0,00	3.613.476,29
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	728.625,02	4.829.366,94	4.987.770,67	0,00	887.028,75
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	80.993.853,97	80.993.853,97	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.793.476,61	6.107.180,36	5.354.139,94	0,00	5.040.436,19
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.793.476,61	6.107.180,36	5.354.139,94	0,00	5.040.436,19
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.793.476,61	3.250.598,82	2.497.558,40	0,00	5.040.436,19
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	5.793.476,61	3.250.598,82	2.497.558,40	0,00	5.040.436,19
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	5.793.476,61	3.250.598,82	2.497.558,40	0,00	5.040.436,19
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	27.710,35	27.710,35	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	27.710,35	27.710,35	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	27.710,35	27.710,35	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.828.871,19	2.828.871,19	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	2.828.871,19	2.828.871,19	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	2.828.871,19	2.828.871,19	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (	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
<b>TOTAL</b>		<b>909.816.958,53</b>	<b>946.989.313,36</b>	<b>14.638.478.318,03</b>	<b>14.722.202.412,58</b>	<b>1.460.055.112,83</b>	<b>1.580.951.562,21</b>

