

# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMS, CONSÓRCIO, FMCA

Código	Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO		44.722.099,06		100.892.074,29	99.581.870,62	46.032.302,73	
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		15.592.871,16		97.797.289,03	98.262.612,31	15.127.547,88	
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.216.437,58		82.283.332,01	82.294.492,08	2.205.277,51	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.216.437,58		82.283.332,01	82.294.492,08	2.205.277,51	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.216.437,58		82.283.332,01	82.294.492,08	2.205.277,51	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA				13.187.039,82	13.187.039,82		
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura				78.329,70	78.329,70		
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA				78.329,70	78.329,70		
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS				791.292,89	791.292,89		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA				791.292,89	791.292,89		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS				149.972,75	149.972,75		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA				149.972,75	149.972,75		
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	CAIXA - FMCA							
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	CAIXA							
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	CAIXA - CORPREV				4.070,82	4.070,82		
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00	CAIXA				4.070,82	4.070,82		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		11.446,71		14.120.779,89	14.063.492,75	68.733,85	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		11.446,71		14.120.779,89	14.063.492,75	68.733,85	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS - CORPREV		11.446,71		14.120.779,89	14.063.492,75	68.733,85	
1.1.1.1.1.06.01.99.01.00.00	CONTA MOVIMENTO		11.446,71		14.120.779,89	14.063.492,75	68.733,85	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	32.424-8 DNL MAC FNAS		797.280,66		54.460.647,58	53.736.236,34	1.521.691,90	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		797.280,66		54.460.647,58	53.736.236,34	1.521.691,90	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	F		3.189.122,64		217.842.590,32	214.944.945,36	6.086.767,60	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura		169.261,05		47.893.726,62	47.880.696,71	182.290,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	29.514-0 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 40%							
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS		81.880,48		16.561.174,82	16.605.778,65	37.276,65	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA							



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Código	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	20.201,81		325.488,57	320.112,67	25.577,71	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	10.189-3 - BB - TRAN/PROG-A CAMINHO DA ESCOLA	6.500,30		49.697,48	54.355,28	1.842,50	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE						
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	93,68		6.477,30	5.432,40	1.138,58	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	3,16		36.080,34	36.076,76	6,74	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	5794-0 - BB - PDDE	31,94		0,72		32,66	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	12.743-4 - BB - DIVERSOS	5.842,60		7.369.259,43	7.370.783,17	4.318,86	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	2.283-3 - BANCO DO NORDESTE						
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	1.699,27		53.549,48	52.121,98	3.126,77	
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	13.686-7 - BB - CPFB						
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	12,37		127.366,95	126.161,58	1.217,74	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO	6,00				6,00	
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	031-0 - CEF - ICMS	17,73		3.447.123,61	3.446.258,09	883,25	
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	632-6 - CEF - FDS	9.040,90		14,55	7.579,00	1.476,45	
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	29.509-4 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 60%						
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	29.510-8 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 40%						
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	28.152-2 - BB - FUNDEB 40						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	28.153-0 - BB - FUNDEB 60						
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	17.305-3 - FUNDEB	5.838,18		15.818.686,04	15.732.982,57	91.541,65	
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	29.513-2 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 60%						
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	539,32		764.617,88	764.765,29	391,91	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	29.515-9 - 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIOS						
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	0000						
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	ITR						
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	29.511-6 - 1/3 FÉRIAS - EDUCAÇÃO 5% - REC. PRÓPRIO						
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	29.512-4 - 1/3 FÉRIAS - 15% SAUDE - REC. PRÓPRIOS						
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	6.946,44		6.403,00	12.686,26	663,18	



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Código	Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	027-1 - IPVA		972,53		294.765,37	293.770,02	1.967,88	
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	C/C 13.222-X TESTE							
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA		2.650,33		1.178.598,05	1.180.039,82	1.208,56	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR		19,03		0,43		19,46	
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS		65,90		1.610.533,02	1.609.869,12	729,80	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES		35,29		201.163,64	200.098,00	1.100,93	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	PDDE ESCOLA RURAL							
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	28.155-7 - BB - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO							
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	28.156-5 - BB - PROVISÃO PARA FÉRIAS							
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		34,91				34,91	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II		14.422,53		173,34	7.823,59	6.772,28	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS		460,50				460,50	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS		2,20			2,20		
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2		11.459,72		42.541,61	54.000,26	1,07	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO		483,93		10,99		494,92	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS		597.364,54		4.681.950,64	5.144.141,98	135.173,20	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE		796,44		83,54	500,00	379,98	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	693-9 - FNS CONVENENTE		355.647,61		193.394,48	542.600,00	6.442,09	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	16.645-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		83,70		0,90	84,60	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	19.956-7 - F.M.S. - RECURSOS PRÓPRIOS							
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		103.313,09		2.347,68		105.660,77	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	FMS - INVESTIMENTO - PE				497.039,23	495.561,56	1.477,67	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS		24.836,05		3.986.524,11	4.001.395,82	9.964,34	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		10.055,07		228,49		10.283,56	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		102.632,58		2.332,21	104.000,00	964,79	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS		30.655,07		625.319,59	643.886,70	12.087,96	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS		1.880,69		542.589,53	544.108,48	361,74	



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Código	Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	31.941-4	SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ	21.102,07		72.533,32	86.369,07	7.266,32	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	28.437-8	BB - PE NO BATENTE	272,18		6,19		278,37	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	28.346-0	BB - FUNDO A FUNDO	7.400,13		10.190,55	13.409,15	4.181,53	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	29.776-3	BB - FMAS - ACESSUAS						
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	28.332-0	BB - SCFV						
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.407.710,21		9.306.224,60	10.099.083,05	614.851,76	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.407.710,21		9.306.224,60	10.099.083,05	614.851,76	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	276.697,66		806.582,42	1.059.301,12	23.978,96	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	27.001-6	BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS						
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00	647.040-7	- CEF - CONVÊNIO 303.580-23/2009						
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00	647.035-0	- CEF - CONVÊNIO 282.914-92/2008						
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00	23.481-8	BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	77.617,62		619.016,65	688.152,09	8.482,18	
1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00	32.223-7	GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA	196.065,91		184.352,18	365.703,90	14.714,19	
1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00	2918-1	BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	76,37		923,53	324,59	675,31	
1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00	31.642-3	- PDDE	2.830,95		2.290,06	5.120,54	0,47	
1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00	31.716-0	BB - PAR	106,81				106,81	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS	428.396,76		7.344.936,57	7.773.187,34	145,99	
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00	32.053-6	- AMBULÂNCIA	65.000,00		12.900,00	77.900,00		
1.1.1.1.1.50.99.03.02.00.00	FMS - CUSTEIO - PE				7.119.051,90	7.118.905,91	145,99	
1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00	26.020-7	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.974,42		46,09	12.020,51		
1.1.1.1.1.50.99.03.04.00.00	26.169-6	FMS RECURSOS PRÓPRIOS	1.288,03		2,77	1.270,80		
1.1.1.1.1.50.99.03.05.00.00	26.019-3	BB - TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR	505,56		1,11	506,67		
1.1.1.1.1.50.99.03.06.00.00	32.058-7	- AMBULÂNCIA	170.000,00			170.000,00		
1.1.1.1.1.50.99.03.07.00.00	32.059-5	- AMBULÂNCIA						
1.1.1.1.1.50.99.03.08.00.00	26.017-7	BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS	255,58		68.504,48	68.760,06		
1.1.1.1.1.50.99.03.09.00.00	26.018-5	BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS	178.519,25		144.428,31	322.947,56		
1.1.1.1.1.50.99.03.10.00.00	26.037-1	BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	873,92		1,91	875,83		



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.03.11.00.00						
498-7 - BB - FNS CONVENIENTE						
1.1.1.1.1.50.99.03.12.00.00						
27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO						
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00	45.992,94		476.147,75	520.112,77	2.027,92	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMAS						
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00						
26.735-X - BB - IGDFB						
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00.00						
26.740-6 - BB - PYMC						
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00.00	4.294,93		96.292,51	100.359,45	227,99	
31.300-9 - BB - BL GBF						
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00.00						
26.739-2 - BB - PFMC						
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00.00						
26.737-6 - BB - PBF I						
1.1.1.1.1.50.99.04.06.00.00						
26.736-8 - BB - IGD-SUAS						
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00.00						
26.738-4 - BB - PBV II						
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00.00	15.818,48		341.441,72	357.214,40	45,80	
31.307-6 - BB - BL PSB						
1.1.1.1.1.50.99.04.09.00.00	14.817,78		22,57	14.840,35		
31.306-8 - BB - BL PSEMC						
1.1.1.1.1.50.99.04.10.00.00	184,66		4,20		188,86	
31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB						
1.1.1.1.1.50.99.04.11.00.00	10.877,09		38.386,75	47.698,57	1.565,27	
31.303-3 - BB - BL GSUAS						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMCA	656.622,85		678.557,86	746.481,82	588.698,89	
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00	656.622,85		678.557,86	746.481,82	588.698,89	
15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	477.794,29			47.779,43	430.014,86	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	477.794,29				477.794,29	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	477.794,29				477.794,29	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	477.794,29				477.794,29	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS						
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	477.794,29				477.794,29	
DÍVIDA ATIVA DO IPTU						
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00				47.779,43	47.779,43	47.779,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00				47.779,43	47.779,43	47.779,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00				47.779,43	47.779,43	47.779,43
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00				47.779,43	47.779,43	47.779,43
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS						
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	83.242,77			83.232,21	10,56	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	10,56				10,56	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMS, CONSÓRCIO, FMCA

Código	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10,56				10,56	
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10,56				10,56	
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10,56				10,56	
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.232,21			83.232,21		
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.232,21			83.232,21		
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	83.232,21			83.232,21		
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.815.396,52		15.513.957,02	15.837.108,59	12.492.244,95	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.815.396,52		15.513.957,02	15.837.108,59	12.492.244,95	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.815.396,52		15.513.957,02	15.837.108,59	12.492.244,95	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.815.396,52		15.513.957,02	15.837.108,59	12.492.244,95	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71013-4	12.815.396,52		15.513.957,02	15.837.108,59	12.492.244,95	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.815.396,52		15.513.957,02	15.837.108,59	12.492.244,95	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - CORPREV	12.815.396,52		11.273.748,05	15.837.108,59	8.252.035,98	
1.1.4.1.1.09.04.99.01.00.00	CONTA BRADESCO	4.144.453,62		2.752.940,67	4.620.058,95	2.277.335,34	
1.1.4.1.1.09.04.99.02.00.00	14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE	8.670.942,90		8.520.807,38	11.217.049,64	5.974.700,64	
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.129.227,90		3.094.785,26	1.319.258,31	30.904.754,85	
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.501.724,73		1.025.250,21	1.319.258,31	11.207.716,63	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.501.724,73		1.025.250,21	1.319.258,31	11.207.716,63	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.501.724,73		1.025.250,21	1.319.258,31	11.207.716,63	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.223.400,96		1.025.250,21	101.674,77	12.146.976,40	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.223.400,96		1.025.250,21	101.674,77	12.146.976,40	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	278.323,77			3.206,55	275.117,22	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				1.214.376,99	1.214.376,99	
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.214.376,99	1.214.376,99	
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.627.503,17		2.069.535,05		19.697.038,22	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.638.688,33		844.013,80		7.482.702,13	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.638.688,33		844.013,80		7.482.702,13	





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	6.638.688,33		844.013,80		7.482.702,13	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	6.638.688,33		844.013,80		7.482.702,13	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	10.988.814,84		1.225.521,25		12.214.336,09	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	10.988.814,84		1.225.521,25		12.214.336,09	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	10.988.814,84		1.225.521,25		12.214.336,09	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	10.988.814,84		1.225.521,25		12.214.336,09	
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		44.722.099,06	296.448.488,75	297.758.692,42		46.032.302,73
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		5.420.514,65	55.769.112,67	57.847.563,24		7.498.985,22
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		2.308.982,43	31.354.521,54	31.865.299,05		2.819.759,94
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00		359.955,89	23.174.550,96	23.375.922,75		561.327,68
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00		359.955,89	23.174.550,96	23.375.922,75		561.327,68
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00		359.955,89	23.174.550,96	23.375.922,75		561.327,68
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00			4.106.543,20	4.106.543,20		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00			4.106.543,20	4.106.543,20		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00			4.106.543,20	4.106.543,20		
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00						
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00						
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00						
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00		1.949.026,54	4.073.427,38	4.382.833,10		2.258.432,26
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00		1.413.719,48	2.354.485,86	2.389.800,46		1.449.034,08
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00		1.413.719,48	2.354.485,86	2.389.800,46		1.449.034,08
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00		535.307,06	1.718.941,52	1.993.032,64		809.398,18
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00		535.307,06	1.718.941,52	1.993.032,64		809.398,18
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00			172.796,86	172.796,86		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00			172.796,86	172.796,86		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00			172.796,86	172.796,86		



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contábil	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00			172.796,86		172.796,86	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00			19.207.015,03		20.643.716,08	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00			967.139,77		20.643.716,08	2.403.840,82
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00			967.139,77		20.643.716,08	2.403.840,82
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00			967.139,77		20.643.716,08	2.403.840,82
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00			967.139,77		20.643.716,08	2.403.840,82
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00			2.144.392,45		5.165.771,25	2.275.384,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00			2.144.392,45		5.165.771,25	2.275.384,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00			2.144.392,45		5.165.771,25	2.275.384,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00			2.144.392,45		5.165.771,25	2.275.384,46
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00			522.173,24		1.211.251,04	496.044,33
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00			480.927,57		1.012.788,77	412.347,27
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00			427.948,19		1.012.788,77	359.367,89
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00			52.979,38			52.979,38
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00			28.042,30		140.282,68	71.404,92
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00			28.042,30		140.282,68	71.404,92
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00			6.307,68		11.267,91	5.396,45
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00			6.307,68		11.267,91	5.396,45
2.1.8.8.1.01.01.99.00.00.00			6.895,69		3.549,06	6.895,69
2.1.8.8.1.01.01.99.01.00.00			246,68			246,68
2.1.8.8.1.01.01.99.02.00.00			6.649,01		3.549,06	6.649,01
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00			205.734,74		773.098,95	273.720,48
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00			178.615,22		527.999,30	205.715,86
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00			81.675,61		513.429,74	102.594,79
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00			96.939,61		14.569,56	103.121,07
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00			7.725,40		200.603,60	41.492,18
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00			7.725,40			





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00	DESCONTO INSS			200.603,60	234.370,38		33.766,78
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		19.080,94	44.496,05	51.614,37		26.199,26
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	DESCONTO INSS		18.959,66	44.496,05	51.614,37		26.077,98
2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00	INSS EMPRESA		121,28				121,28
2.1.8.8.1.01.02.99.00.00.00	INSS - CORPREV		313,18				313,18
2.1.8.8.1.01.02.99.01.00.00	INSS		313,18				313,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		593.068,07	350.293,68	395.438,29		638.212,68
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		535.826,55	132.260,61	132.260,61		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			132.260,61	132.260,61		
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA		535.826,55				535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		1.810,73	1.857,32	1.857,32		1.810,73
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.810,73	1.857,32	1.857,32		1.810,73
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMCA		764,88	1.370,97	680,27		74,18
2.1.8.8.1.01.04.05.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		764,88	1.370,97	680,27		74,18
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CORPREV		54.665,91	214.804,78	260.640,09		100.501,22
2.1.8.8.1.01.04.99.01.00.00	I.R.R.F		54.665,91	214.804,78	260.640,09		100.501,22
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		2.075,49	3.300,00	3.900,00		2.675,49
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - Prefeitura						
2.1.8.8.1.01.08.01.01.00.00	Serviços Técnicos Profissionais						
2.1.8.8.1.01.08.99.00.00.00	ISS - CORPREV		2.075,49	3.300,00	3.900,00		2.675,49
2.1.8.8.1.01.08.99.01.00.00	I.S.S		2.075,49	3.300,00	3.900,00		2.675,49
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.468,01	68.965,43	66.497,42		
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		647,25	49.906,01	49.258,76		
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		647,25	49.906,01	49.258,76		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.820,76	17.110,46	15.289,70		0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.820,76	17.110,46	15.289,70		0,00
2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CORPREV			1.948,96	1.948,96		



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.99.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.948,96		1.948,96	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.588,85	24.963,24		31.010,72	4.458,63
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura						
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL						
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		1.794,99	15.232,28		21.199,67	4.172,40
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	SMOPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS		3.639,26	1.831,22		2.364,36	4.172,40
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
2.1.8.8.1.01.13.03.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.434,25	13.401,06		18.835,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS			2.228,03		2.191,06	189,17
2.1.8.8.1.01.13.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			1.361,66		1.361,66	
2.1.8.8.1.01.13.04.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
2.1.8.8.1.01.13.04.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		206,14	866,37		2.191,06	1.530,83
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMCA			184,04		259,00	74,96
2.1.8.8.1.01.13.05.01.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE			184,04		259,00	74,96
2.1.8.8.1.01.13.99.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CORPREV			7.318,89		7.360,99	42,10
2.1.8.8.1.01.13.99.02.00.00	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE			7.318,89		7.360,99	42,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA		96.879,52	2.457.958,00		2.472.207,50	111.129,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.879,52	2.457.958,00		2.472.207,50	111.129,02
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura		86.623,49	1.769.458,49		1.769.226,16	86.391,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		63.332,62	807.561,23		768.447,45	24.218,84
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER			583.609,91		619.172,50	35.562,59
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.436,98	84.786,90		87.008,58	3.668,66
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		21.853,89	293.500,45		294.597,63	22.951,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		399,92	235.142,72		248.674,87	13.932,07
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER			111.914,15		122.134,67	10.220,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			112.200,33		112.478,08	



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Código	Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			399,92	11.028,24	14.062,12		3.433,80
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS			8.291,38	30.625,79	31.575,47		9.241,06
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			1.361,98	9.490,09	10.389,29		2.261,18
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			4.366,88	7.445,71	7.025,28		3.946,45
2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER			2.562,52	13.689,99	14.160,90		3.033,43
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CORPREV			1.564,73	417.421,64	417.421,64		1.564,73
2.1.8.8.1.01.15.99.01.00.00	CONSIGNADO BANCO SANTANDER				84.213,61	84.213,61		
2.1.8.8.1.01.15.99.02.00.00	CONSIGNADO BRADESCO				8.237,94	8.237,94		
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.564,73	324.970,09	324.970,09		1.564,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	DESC MULTA DE TRANS			723.582,23	118.819,99	144.381,59		749.143,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	DESC MULTA DE TRÂNS			723.582,23	118.819,99	144.381,59		749.143,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	DESC MULTAS TRÂNS			723.582,23	118.819,99	144.381,59		749.143,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	DESC PAGTO INDEVIDO			723.582,23	118.819,99	144.381,59		749.143,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			723.582,23	118.819,99	144.381,59		749.143,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	SINDPREFEITURA			723.582,23	118.819,99	144.381,59		749.143,83
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura			563.560,75	73.599,79	96.213,19		586.174,15
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)			563.560,75	73.599,79	96.213,19		586.174,15
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA				3.293,42	27.124,11		23.830,69
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	VALORES A REGULARIZAR							
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	FALTAS				11.829,14	11.829,14		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA							
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	INATIVOS DA CÂMARA							
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	Receitas de inscrições em concurso público			526.035,00				526.035,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	Serviços Bancários							
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10.00	restituições							
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12.00	SINTESJ MENSAL			3.410,97	56.197,23	54.979,94		2.193,68
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00	SINTEPE MENSAL			33.889,78				



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15.00	FAZ SORRIR		225,00	2.280,00	2.280,00		225,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		147.013,41	21.954,36	24.894,96		149.954,01
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		147.013,41	21.954,36	24.894,96		149.954,01
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			220,00	220,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	TAXA DE EXPEDIENTE			1.900,00	1.900,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00	SALÁRIO FAMÍLIA			2.143,83	2.143,83		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00	FALTAS			295,95	295,95		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	SINDACSE - ACS			4.116,84	7.057,44		2.940,60
2.1.8.8.1.01.99.03.01.10.00	DESC. PAGTO INDEVIDO		62,14				62,14
2.1.8.8.1.01.99.03.01.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		146.951,27	13.277,74	13.277,74		146.951,27
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		11.972,57	9.087,38	9.047,28		11.932,47
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		11.972,57	9.087,38	9.047,28		11.932,47
2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA			31,07		31,07	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		39,80	500,00	500,00		39,80
2.1.8.8.1.01.99.04.01.08.00	SINTEPE MENSAL		136,20				136,20
2.1.8.8.1.01.99.04.01.09.00	SINTEJ		37,48	123,51	114,48		28,45
2.1.8.8.1.01.99.04.01.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.759,09	7.924,00	7.924,00		11.759,09
2.1.8.8.1.01.99.04.01.12.00	FALTAS			508,80	508,80		
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA		1.035,50	8.332,84	8.332,84		1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA (Detalhamento 01)		1.035,50	8.332,84	8.332,84		1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.05.01.01.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						
2.1.8.8.1.01.99.05.01.02.00	RESTITUIÇÃO		1.035,50				1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.05.01.05.00	INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL			4.332,45	4.332,45		
2.1.8.8.1.01.99.05.01.07.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			4.000,39	4.000,39		
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV			2.345,04	2.345,04		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV (Detalhamento 01)			2.345,04	2.345,04		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00	DESCONTO PLANO FAZ SORRIR			2.040,00	2.040,00		



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMS, CONSÓRCIO, FMCA

Código	Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.99.01.02.00	DIF EMP BANCO REAL				9,54	9,54		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.03.00	SINDSUL				295,50	295,50		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.04.00	SINTEPE							
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		51.689.932,74	138.878.795,40		138.416.342,11		51.227.479,45
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.019.624,17	212.416,20				1.807.207,97
2.2.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.019.624,17	212.416,20				1.807.207,97
2.2.1.4.3.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.019.624,17	212.416,20				1.807.207,97
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR		2.019.624,17	212.416,20				1.807.207,97
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		2.019.624,17	212.416,20				1.807.207,97
2.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		637.871,14	251.307,74		1.270,65		387.834,05
2.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		637.871,14	251.307,74		1.270,65		387.834,05
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		637.871,14	251.307,74		1.270,65		387.834,05
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		637.871,14	251.307,74		1.270,65		387.834,05
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		637.871,14	251.307,74		1.270,65		387.834,05
2.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		49.032.437,43	138.415.071,46		138.415.071,46		49.032.437,43
2.2.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		49.032.437,43	138.415.071,46		138.415.071,46		49.032.437,43
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.032.437,43	138.415.071,46		138.415.071,46		49.032.437,43
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		49.032.437,43	49.032.437,43				
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		49.032.437,43	49.032.437,43				
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			34.890.083,74		34.890.083,74		
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			34.890.083,74		34.890.083,74		
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			28.234.605,19		77.267.042,62		49.032.437,43
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			28.234.605,19		77.267.042,62		49.032.437,43
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			11.118.697,17			11.118.697,17	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			9.408.128,38			9.408.128,38	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			7.707.779,64			7.707.779,64	
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			26.257.945,10		26.257.945,10		



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00			26.257.945,10		26.257.945,10	
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	12.388.348,33		101.800.580,68	101.494.767,07	12.694.161,94	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	12.388.348,33		101.800.580,68	101.494.767,07	12.694.161,94	
RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	12.388.348,33		101.800.580,68	101.494.767,07	12.694.161,94	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
2.3.7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	12.388.348,33		101.800.580,68	101.494.767,07	12.694.161,94	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00		41.611.433,11	101.708.987,66	59.791.740,94	305.813,61	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	53.999.781,44		91.593,02	41.703.026,13	12.388.348,33	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00			77.954.204,70			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			27.749.564,12			
PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			23.366.731,02			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
3.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			15.600.372,67			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS						
3.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			15.600.372,67			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			15.600.372,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00			15.600.372,67			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00			15.600.372,67			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			7.766.358,35			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS						
3.1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			7.766.358,35			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00			7.766.358,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00			7.766.358,35			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			4.382.833,10			
ENCARGOS PATRONAIS						
3.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			1.993.032,64			
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00			1.993.032,64			
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00			1.993.032,64			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
3.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00			2.389.800,46			
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00			2.389.800,46			
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00			2.389.800,46			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			4.246.525,63			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			3.838.878,13			
APOSENTADORIAS E REFORMAS						





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			3.838.878,13	3.838.878,13		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			3.838.878,13	3.838.878,13		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			3.838.878,13	3.838.878,13		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			267.665,07	267.665,07		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			267.665,07	267.665,07		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			267.665,07	267.665,07		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00			107.793,91	107.793,91		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00			107.793,91	107.793,91		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00			107.793,91	107.793,91		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			32.188,52	32.188,52		
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			32.188,52	32.188,52		
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			32.188,52	32.188,52		
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00			32.188,52	32.188,52		
3.3.0.0.00.00.00.00.00			16.983.743,99	16.983.743,99		
3.3.1.0.00.00.00.00.00			4.834.567,53	4.834.567,53		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			4.834.567,53	4.834.567,53		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			4.834.567,53	4.834.567,53		
3.3.2.0.00.00.00.00.00			12.149.176,46	12.149.176,46		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			101.397,88	101.397,88		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			101.397,88	101.397,88		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			101.397,88	101.397,88		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			2.560.217,94	2.560.217,94		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			2.560.217,94	2.560.217,94		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00			72.000,00	72.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			2.488.217,94	2.488.217,94		



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP.: 55565-000  
CNPJ Nº.: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			9.487.560,64	9.487.560,64		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			9.487.560,64	9.487.560,64		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			225.700,00	225.700,00		
CONSULTORIA E ASSESSORIA						
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00			716.246,75	716.246,75		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00			8.545.613,89	8.545.613,89		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			172.796,86	172.796,86		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			172.796,86	172.796,86		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS						
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			172.796,86	172.796,86		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA						
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00			172.796,86	172.796,86		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00			130.350,53	130.350,53		
JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00			42.446,33	42.446,33		
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			10.693.097,09	10.693.097,09		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			8.649.523,24	8.649.523,24		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			8.649.523,24	8.649.523,24		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			8.649.523,24	8.649.523,24		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			8.649.523,24	8.649.523,24		
REPASSE CONCEDIDO						
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			530.740,54	530.740,54		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS						
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00			530.740,54	530.740,54		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00			530.740,54	530.740,54		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00			530.740,54	530.740,54		
CONTRIBUIÇÕES						
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00						
SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00			1.512.833,31	1.512.833,31		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00			1.512.833,31	1.512.833,31		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			1.360.703,33	1.360.703,33		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			1.262.156,42	1.262.156,42		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00						
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00						
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constatino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contábil	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00						
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO						
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00			1.262.156,42	1.262.156,42		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
3.6.1.7.2.00.00.00.00.00.00			1.262.156,42	1.262.156,42		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTRA OFSS						
3.6.1.7.2.05.00.00.00.00.00			1.262.156,42	1.262.156,42		
AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.1.7.5.00.00.00.00.00.00						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.6.1.7.5.06.00.00.00.00.00						
AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00			15.314,70	15.314,70		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00			15.314,70	15.314,70		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00			83.232,21	83.232,21		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00			83.232,21	83.232,21		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00						
DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00			83.232,21	83.232,21		
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00			384.434,40	384.434,40		
TRIBUTÁRIAS						
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00			384.434,40	384.434,40		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00			384.434,40	384.434,40		
TAXAS						
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00			384.434,40	384.434,40		
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00			384.434,40	384.434,40		
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			16.363.339,28	16.363.339,28		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00			23.421,00	23.421,00		
PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00			23.421,00	23.421,00		
OUTRAS PREMIAÇÕES						
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00			23.421,00	23.421,00		
OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			16.339.918,28	16.339.918,28		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			16.339.918,28	16.339.918,28		
FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00			16.339.918,28	16.339.918,28		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00			16.339.918,28	16.339.918,28		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP.: 55565-000  
 CNPJ Nº.: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			62.692.526,90	62.692.526,90		
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.874.411,72	2.874.411,72		
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.575.881,28	2.575.881,28		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			2.081.638,23	2.081.638,23		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.081.638,23	2.081.638,23		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.097.079,72	1.097.079,72		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			906.173,79	906.173,79		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI			78.384,72	78.384,72		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			494.243,05	494.243,05		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			494.243,05	494.243,05		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS			494.243,05	494.243,05		
4.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			298.530,44	298.530,44		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			163.450,78	163.450,78		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			163.450,78	163.450,78		
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			2.844,86	2.844,86		
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO						
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL						
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			135.079,66	135.079,66		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			135.079,66	135.079,66		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.829.907,26	3.829.907,26		
4.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.960.855,28	2.960.855,28		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			2.960.855,28	2.960.855,28		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.960.855,28	2.960.855,28		
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS						



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contábil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
4.2.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			2.960.855,28	2.960.855,28		
4.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			2.960.855,28	2.960.855,28		
4.2.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS						
4.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO						
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			869.051,98	869.051,98		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			869.051,98	869.051,98		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			869.051,98	869.051,98		
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			11.508,52	11.508,52		
4.3.3.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.508,52	11.508,52		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.508,52	11.508,52		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			11.508,52	11.508,52		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO			11.508,52	11.508,52		
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			52.713,23	52.713,23		
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			52.713,23	52.713,23		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			52.713,23	52.713,23		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			52.713,23	52.713,23		
4.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			52.724.861,66	52.724.861,66		
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.653.266,66	8.653.266,66		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.653.266,66	8.653.266,66		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			8.653.266,66	8.653.266,66		



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			8.653.266,66	8.653.266,66		
4.5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			44.071.595,00	44.071.595,00		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			28.136.378,86	28.136.378,86		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			23.963.085,42	23.963.085,42		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			14.983.007,94	14.983.007,94		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			915,03	915,03		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			325.022,81	325.022,81		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			6.540.430,66	6.540.430,66		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			607.361,63	607.361,63		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.499.888,95	1.499.888,95		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			6.458,40	6.458,40		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO						
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.173.293,44	4.173.293,44		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			3.429.328,93	3.429.328,93		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			534.562,69	534.562,69		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			17.565,59	17.565,59		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			35.974,72	35.974,72		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			106.288,66	106.288,66		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			49.572,85	49.572,85		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			14.096.240,54	14.096.240,54		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			1.141.164,84	1.141.164,84		
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			12.955.075,70	12.955.075,70		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.775.302,86	1.775.302,86		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.775.302,86	1.775.302,86		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.775.302,86	1.775.302,86		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			63.672,74	63.672,74		
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO						





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Código	Descrição	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			53.672,74	53.672,74		
	4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			10.000,00	10.000,00		
	4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
	4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO						
	4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
	4.5.4.0.1.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB						
	4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.199.124,51	3.199.124,51		
	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
	4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS						
	4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO						
	4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES						
	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.199.124,51	3.199.124,51		
	4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			144.937,11	144.937,11		
	4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			144.937,11	144.937,11		
	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			144.937,11	144.937,11		
	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			3.054.187,40	3.054.187,40		
	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			3.054.187,40	3.054.187,40		
	4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADações - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.029.044,30	2.029.044,30		
	4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES						
	4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.025.143,10	1.025.143,10		
	4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS						
	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			178.235.000,00	22.235.000,00	156.000.000,00	
	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			178.235.000,00	22.235.000,00	156.000.000,00	
	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			84.372.000,00	6.372.000,00	78.000.000,00	
	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			84.372.000,00	6.372.000,00	78.000.000,00	
	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			84.372.000,00	84.372.000,00	84.372.000,00	



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil	Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00				6.372.000,00		6.372.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00				6.372.000,00		6.372.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00				6.372.000,00		6.372.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00			93.863.000,00	15.863.000,00	78.000.000,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00			93.863.000,00	15.863.000,00	78.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00			78.000.000,00		78.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00			78.000.000,00		78.000.000,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00			15.863.000,00		15.863.000,00	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00			15.863.000,00		15.863.000,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00				15.863.000,00		15.863.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00				15.863.000,00		15.863.000,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00			242.269.412,14	398.269.412,14		156.000.000,00
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00			240.888.477,35	396.888.477,35		156.000.000,00
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00			66.846.436,87	144.846.436,87		78.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			59.490.998,46	87.364.486,09		27.873.487,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00			2.959.545,27	57.449.009,96		54.489.464,69
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00			4.395.893,14	32.940,82	4.362.952,32	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00			4.395.893,14	32.940,82	4.362.952,32	
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00			174.042.040,48	252.042.040,48		78.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00			174.042.040,48	252.042.040,48		78.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00			65.924.245,11	89.775.119,11		23.850.874,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00			108.117.795,37	162.266.921,37		54.149.126,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00			64.399.209,64	66.019.736,69		1.620.527,05
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00			43.661.259,27	52.661.416,99		9.020.157,72
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00			57.326,46	43.565.767,69		43.508.441,23
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00			1.380.934,79	1.380.934,79		



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			790,00	790,00		
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			395,00		395,00	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			395,00			
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				395,00		395,00
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.380.144,79	1.380.144,79		
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.380.144,79		1.380.144,79	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS				1.380.144,79		1.380.144,79
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES			61.210.967,83	11.642.009,33	49.568.958,50	
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			61.210.967,83	11.642.009,33	49.568.958,50	
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			61.210.967,83	11.642.009,33	49.568.958,50	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			61.210.967,83	11.642.009,33	49.568.958,50	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			61.210.767,83	9.157.093,31	52.053.674,52	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS			200,00	2.484.916,02	2.484.716,02	
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES			197.814.351,94	247.383.310,44	49.568.958,50	
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			197.814.351,94	247.383.310,44	49.568.958,50	
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			197.814.351,94	247.383.310,44	49.568.958,50	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			197.814.351,94	247.383.310,44	49.568.958,50	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			77.580.298,49	73.547.384,23	4.032.914,26	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			77.580.298,49	73.547.384,23	4.032.914,26	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			64.399.604,64	66.019.736,69	1.620.132,05	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			64.399.604,64	66.019.736,69	1.620.132,05	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			55.769.112,67	57.847.583,24	2.078.470,57	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			50.734.333,43	52.681.811,99	1.947.478,56	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			5.034.779,24	5.165.771,25	130.992,01	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			65.336,14	49.968.606,28	49.903.270,14	





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Balancete de Verificação

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMS, CONSÓRCIO, FMCA

TOTAL GERAL (R\$)	44.722.099,06	44.722.099,06	1.217.517.026,55	1.217.517.026,55	1.217.517.026,55	251.601.261,23	251.601.261,23
-------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Jaziel Gonsalves Lages  
Prefeito  
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros  
Contador  
CRC 014053/0-6

