



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	46.224.062,02		94.222.829,94	89.315.269,87	51.131.622,09	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.127.802,72		89.727.793,45	88.857.906,70	15.997.689,47	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.205.595,77		83.535.977,27	82.177.272,56	3.564.300,48	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.205.595,77		83.535.977,27	82.177.272,56	3.564.300,48	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.205.595,77		83.535.977,27	82.177.272,56	3.564.300,48	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			4.129.237,58	4.127.867,86	1.369,72	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura			1.247.865,68	1.247.865,68		
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA			1.247.865,68	1.247.865,68		
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			1.120.155,55	1.120.155,55		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			1.120.155,55	1.120.155,55		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS			38.258,48	38.258,48		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA			38.258,48	38.258,48		
1.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00	CAIXA - CONSÓRCIO			1.630.808,29	1.630.808,29		
1.1.1.1.1.01.06.01.00.00.00	CAIXA			1.630.808,29	1.630.808,29		
1.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00	CAIXA - Educação			85.831,19	84.461,47	1.369,72	
1.1.1.1.1.01.07.01.00.00.00	TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA: 0710-2			85.831,19	84.461,47	1.369,72	
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	CAIXA - CORPREV			6.318,39	6.318,39		
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00	CAIXA			6.318,39	6.318,39		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	18.926,96		39.731,01		58.657,97	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	50.125,15		9.761.475,62	9.696.374,07	115.226,70	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	54.026,88		9.761.475,62	9.657.935,89	157.566,61	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - CORPREV	68.733,85		9.761.475,62	9.657.935,89	172.273,58	
1.1.1.1.1.06.01.99.01.00.00	CONTA MOVIMENTO	68.733,85		9.761.475,62	9.657.935,89	172.273,58	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		3.901,73		38.438,18		42.339,91
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.521.691,90		61.266.723,09	60.837.840,05	1.950.574,94	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	1.374.430,74		33.516.710,08	33.752.041,16	1.139.099,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	1.842,50			1.842,50		





### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	391,91			391,91		
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara			2.399.338,62	2.399.338,62		
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL			2.399.338,62	2.399.338,62		
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	135.173,20		4.702.804,86	4.393.762,53	444.215,53	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	693-9 - FNS CONVENENTE	6.442,09		132,09		6.574,18	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	379,98		88,69	354,12	114,55	
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	FMS - INVESTIMENTO - PE	1.477,67		499.933,11	78.927,00	422.483,78	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	9.964,34		4.043.872,52	4.038.816,09	15.020,77	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	105.660,77		3.789,98	109.441,92	8,83	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	964,79		108.485,97	109.441,92	8,84	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	10.283,56		46.502,50	56.781,48	4,58	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	12.087,96		866.660,97	811.771,91	66.977,02	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	32.424-8 DNL MAC FNAS			185.088,11	162.088,02	23.000,09	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	4.181,53		22.606,43	7.507,50	19.280,46	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	278,37		5,70		284,07	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	361,74		581.281,21	575.252,63	6.390,32	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ	7.266,32		77.679,52	66.923,76	18.022,08	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Educação			19.781.208,56	19.480.925,83	300.282,73	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.00	BB			2.836,92		2.836,92	
1.1.1.1.1.19.07.02.00.00.00	32.402-7 PAR- MOBILIÁRIO			109.708,11	5.376,00	104.332,11	
1.1.1.1.1.19.07.03.00.00.00	PAR - ÔNIBUS			3.371,25		3.371,25	
1.1.1.1.1.19.07.04.00.00.00	BB			1.491,71		1.491,71	
1.1.1.1.1.19.07.05.00.00.00	BB			330.384,00	329.858,09	525,91	
1.1.1.1.1.19.07.06.00.00.00	BB			33,33		33,33	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.00	BB			66.427,73	56.960,15	9.467,58	
1.1.1.1.1.19.07.08.00.00.00	5382			795.417,10	795.262,44	154,66	
1.1.1.1.1.19.07.09.00.00.00	1.048-0			1.155.477,94	1.155.050,04	427,90	



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.07.10.00.00.00	BB			406.837,33	406.423,07	414,26	
1.1.1.1.1.19.07.11.00.00.00	CAIXA			928.023,72	928.023,72		
1.1.1.1.1.19.07.12.00.00.00	32.941-X PAR - PROVA BRASIL			437.519,16	430.300,00	7.219,16	
1.1.1.1.1.19.07.13.00.00.00	32.623-2 MP 815 APOIO FNDE			110.362,82	110.362,82		
1.1.1.1.1.19.07.14.00.00.00	BB			106,81		106,81	
1.1.1.1.1.19.07.15.00.00.00	BB			15.433.210,63	15.263.309,50	169.901,13	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	614.851,76		8.338.809,97	7.515.190,58	1.438.471,15	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	614.851,76		8.338.809,97	7.515.190,58	1.438.471,15	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	23.978,96		337.288,57	360.575,05	692,48	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	31.716-0 - BB - PAR	106,81			106,81		
1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	8.482,18			8.482,18		
1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA	14.714,19		334.510,87	349.225,06		
1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	675,31		2.777,70	2.760,53	692,48	
1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00	31.642-3 - PDDE	0,47			0,47		
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS	145,99		6.217.875,12	5.463.043,47	754.977,64	
1.1.1.1.1.50.99.03.07.00.00	FMS - CUSTEIO - PE	145,99		5.162.523,39	4.412.754,28	749.915,10	
1.1.1.1.1.50.99.03.09.00.00	26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS			1.055.351,73	1.050.289,19	5.062,54	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMAS	2.027,92		413.132,36	364.007,76	51.152,52	
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00.00	31.303-3 - BB - BL GSUAS	1.565,27		10.153,22	10.538,69	1.179,80	
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00.00	31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	188,86		3,87		192,73	
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00.00	31.307-6 - BB - BL PSB	45,80		282.162,91	257.022,14	25.186,57	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.00.00	31.300-9 - BB - BL GBF	227,99		120.812,36	96.446,93	24.593,42	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMCA	588.698,89		1.370.513,92	1.327.564,30	631.648,51	
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00.00	15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	588.698,89		1.370.513,92	1.327.564,30	631.648,51	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	430.014,86				430.014,86	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	477.794,29				477.794,29	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	477.794,29				477.794,29	



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	477.794,29				477.794,29	
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	477.794,29				477.794,29	
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		47.779,43				47.779,43
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.779,43				47.779,43
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		47.779,43				47.779,43
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		47.779,43				47.779,43
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		52,86				52,86
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10,56				10,56	
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	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		63,42				63,42
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63,42				63,42
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		63,42				63,42
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA		63,42				63,42
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.492.244,95		6.191.736,18	6.680.634,14	12.003.346,99	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.492.244,95		5.971.736,18	6.460.634,14	12.003.346,99	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.492.244,95		5.971.736,18	6.460.634,14	12.003.346,99	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.492.244,95		5.971.736,18	6.460.634,14	12.003.346,99	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.492.244,95		5.971.736,18	6.460.634,14	12.003.346,99	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - CORPREV	12.492.244,95		5.971.736,18	6.460.634,14	12.003.346,99	
1.1.4.1.1.09.04.99.01.00.00	14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE	5.974.700,64		4.502.888,99	6.384.485,22	4.093.104,41	
1.1.4.1.1.09.04.99.02.00.00	CONTA BRADESCO	2.277.335,34		330.656,01	10.147,55	2.597.843,80	
1.1.4.1.1.09.04.99.03.00.00	CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71013-4	4.240.208,97		1.138.191,18	66.001,37	5.312.398,78	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			220.000,00	220.000,00		
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			220.000,00	220.000,00		
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			220.000,00	220.000,00		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES			80,00		80,00	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO			80,00		80,00	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			80,00		80,00	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			80,00		80,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.096.259,30		4.495.036,49	457.363,17	35.133.932,62	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.207.716,63		2.317.733,55	451.867,92	13.073.582,26	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.207.716,63		2.317.733,55	451.867,92	13.073.582,26	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.207.716,63		2.317.733,55	451.867,92	13.073.582,26	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.146.976,40		2.317.733,55	244.193,23	14.220.516,72	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	12.146.976,40		2.317.733,55	244.193,23	14.220.516,72	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	275.117,22				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		207.674,69		1.422.051,68
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.214.376,99		207.674,69		1.422.051,68
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.888.542,67		2.177.302,94	5.495,25	22.060.350,36	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.616.204,09		1.205.507,28	5.495,25	8.816.216,12	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.616.204,09		1.205.507,28	5.495,25	8.816.216,12	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.033,40				5.033,40	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	991,40				991,40	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.042,00				4.042,00	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.709,80				1.709,80	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.709,80				1.709,80	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.472,80		4.905,25		6.378,05	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	262,80				262,80	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			4.687,00		4.687,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.210,00		218,25		1.428,25	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			590,00		590,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			590,00		590,00	



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	270,00				270,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.607.718,09		1.200.012,03	5.495,25	8.802.234,87	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.607.718,09		1.200.012,03	5.495,25	8.802.234,87	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	12.272.338,58		971.795,66		13.244.134,24	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.272.338,58		971.795,66		13.244.134,24	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.955,12				5.955,12	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	5.955,12				5.955,12	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	1.064,68				1.064,68	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.265.318,78		971.795,66		13.237.114,44	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.265.318,78		971.795,66		13.237.114,44	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.224.062,02	140.454.477,50	145.362.037,57		51.131.622,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		7.820.870,47	60.748.535,17	60.099.641,71		7.171.977,01
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.819.759,94	33.499.464,11	32.955.494,54		2.275.790,37
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		561.327,68	23.441.447,04	23.223.605,39		343.486,03
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		561.327,68	23.441.447,04	23.223.605,39		343.486,03
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		561.327,68	23.441.447,04	23.223.605,39		343.486,03
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		561.327,68	23.441.447,04	23.223.605,39		343.486,03
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.277.867,25	5.277.867,25		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			5.277.867,25	5.277.867,25		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.277.867,25	5.277.867,25		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.258.432,26	4.780.149,82	4.454.021,90		1.932.304,34
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.449.034,08	2.468.571,73	2.321.989,77		1.302.452,12
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.449.034,08	2.468.571,73	2.321.989,77		1.302.452,12
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		809.398,18	2.311.578,09	2.132.032,13		629.852,22
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		809.398,18	2.311.578,09	2.132.032,13		629.852,22
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			220.774,58	220.774,58		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			220.774,58	220.774,58		







### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	INSS EMPRESA		103.121,07		25.774,50		128.895,57
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		151.002,75	129.953,56	129.953,56		151.002,75
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		151.002,75	128.633,56	128.633,56		151.002,75
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.320,00	1.320,00		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS - FMS		41.492,18	262.757,08	249.932,12		28.667,22
2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00	INSS		7.725,40		1.284,68		9.010,08
2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00	DESCONTO INSS		33.766,78	262.757,08	248.647,44		19.657,14
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		26.199,26	12.591,03	43.461,77		57.070,00
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	DESCONTO INSS		26.077,98	12.591,03	43.461,77		56.948,72
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	INSS EMPRESA		121,28				121,28
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS - Educação			230.874,92	255.864,92		24.990,00
2.1.8.8.1.01.02.07.01.00.00	DESCONTO INSS			230.874,92	255.864,92		24.990,00
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		728.724,24	1.014.272,91	913.771,69		628.223,02
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		90.511,56	76.951,30	76.951,30		90.511,56
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		90.511,56	73.784,86	73.784,86		90.511,56
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS			3.166,44	3.166,44		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		535.826,55	132.314,78	132.314,78		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA		535.826,55	222,15	222,15		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			132.092,63	132.092,63		
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		1.810,73	1.332,05	1.332,05		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	1.332,05	1.332,05		1.810,73
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMCA		74,18	1.294,09	1.294,09		74,18
2.1.8.8.1.01.04.05.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		74,18	1.294,09	1.294,09		74,18
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Educação			350.137,30	350.137,30		
2.1.8.8.1.01.04.07.01.00.00	IRRF			350.137,30	350.137,30		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CORPREV		100.501,22	452.243,39	351.742,17	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.99.01.00.00	I.R.R.F		100.501,22	452.243,39	351.742,17	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		83.046,43	65.754,16	63.078,67		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara		80.370,94	4.367,00	4.367,00		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS		80.370,94	4.367,00	4.367,00		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00.00	ISS - Educação			56.486,67	56.486,67		
2.1.8.8.1.01.08.07.01.00.00	ISS			56.486,67	56.486,67		
2.1.8.8.1.01.08.99.00.00.00	ISS - CORPREV		2.675,49	4.900,49	2.225,00		
2.1.8.8.1.01.08.99.01.00.00	I.S.S		2.675,49	4.900,49	2.225,00		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			67.190,78	72.046,15		4.855,37
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura			29.809,10	31.691,01		1.881,91
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			29.809,10	31.691,01		1.881,91
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS			17.615,44	18.668,95		1.053,51
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			17.615,44	18.668,95		1.053,51
2.1.8.8.1.01.10.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Educação			17.254,97	19.174,92		1.919,95
2.1.8.8.1.01.10.07.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			17.254,97	19.174,92		1.919,95
2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CORPREV			2.511,27	2.511,27		
2.1.8.8.1.01.10.99.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.511,27	2.511,27		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.427,56	12.345,48	12.068,66		4.150,74
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura				9,98		9,98
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				9,98		9,98
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		4.172,40	2.155,74	1.868,50		3.885,16
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS		4.172,40	2.155,74	1.831,22		3.847,88
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				9,98		9,98
2.1.8.8.1.01.13.03.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				27,30		27,30
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS		138,10	19,52			118,58
2.1.8.8.1.01.13.04.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		138,10	19,52			



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMCA		74,96				74,96
2.1.8.8.1.01.13.05.01.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE		74,96				74,96
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Educação				19,96		19,96
2.1.8.8.1.01.13.07.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				19,96		19,96
2.1.8.8.1.01.13.99.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CORPREV		42,10	10.170,22	10.170,22		42,10
2.1.8.8.1.01.13.99.02.00.00	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE		42,10	10.170,22	10.170,22		42,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		111.129,02	2.690.816,47	2.732.654,59		152.967,14
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura		86.391,16	609.173,82	565.718,46		42.935,80
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.658,66	77.495,47	91.770,64		17.933,83
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		35.562,59	208.819,84	173.257,25		
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		24.218,84	180.106,85	155.888,01		
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		22.951,07	142.751,66	144.802,56		25.001,97
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara			226.415,20	226.415,20		
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA			144.675,83	144.675,83		
2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL			81.739,37	81.739,37		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		13.932,07	269.953,80	264.236,68		8.214,95
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO		3.433,80	26.389,16	23.168,22		212,86
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		277,75	134.789,54	134.511,79		
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		10.220,52	105.963,82	103.745,39		8.002,09
2.1.8.8.1.01.15.03.04.00.00	CONSIGNADO CAIXA			2.811,28	2.811,28		
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		9.241,06	27.133,46	26.161,33		8.268,93
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		3.033,43	6.306,00	4.836,00		1.563,43
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	CONSIGNADO CAIXA			544,04	1.302,12		758,08
2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		3.946,45	8.427,96	10.428,93		5.947,42
2.1.8.8.1.01.15.04.04.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO		2.261,18	11.855,46	9.594,28		0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Educação			1.021.022,55	1.113.005,28		91.982,73
2.1.8.8.1.01.15.07.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO			109.424,87	128.823,06		





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.07.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21.042,31	28.940,60		7.898,29
2.1.8.8.1.01.15.07.03.00.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL			608.295,30	651.635,69		43.340,39
2.1.8.8.1.01.15.07.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER			282.260,07	303.605,93		21.345,86
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CORPREV		1.564,73	537.117,64	537.117,64		1.564,73
2.1.8.8.1.01.15.99.01.00.00	CONSIGNADO BRADESCO			20.082,08	20.082,08		
2.1.8.8.1.01.15.99.02.00.00	CONSIGNADO CAIXA			56.340,54	56.340,54		
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	CONSIGNADO BANCO SANTANDER			81.079,61	81.079,61		
2.1.8.8.1.01.15.99.04.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.564,73	379.615,41	379.615,41		1.564,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		749.174,90	126.960,57	137.248,23		759.462,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura		586.174,15	39,92	6.938,10		593.072,33
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)		586.174,15	39,92	6.938,10		593.072,33
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	SALÁRIO FAMÍLIA		23.830,69				23.830,69
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	FAZ SORRIR		225,00				225,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	SINTEPE MENSAL		33.889,78				33.889,78
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10.00	Receitas de inscrições em concurso público		526.035,00				526.035,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15.00	FALTAS				6.818,34		6.818,34
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00	SINTESJ MENSAL	2.193,68		39,92	119,76		2.273,52
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara			7.152,80	7.152,80		
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)			7.152,80	7.152,80		
2.1.8.8.1.01.99.02.01.01.00	CASA DE APOIO A CRIANÇAS			6.300,00	6.300,00		
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	SALÁRIO FAMÍLIA			852,80	852,80		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS	149.954,01		41.603,37	38.662,77		147.013,41
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)	149.954,01		41.603,37	38.662,77		147.013,41
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	DESC PAGTO INDEVIDO			6.000,00	6.000,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	146.951,27		13.600,35	13.600,35		146.951,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			7.147,90	7.147,90		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.13.00	SINDACSE - ACS		2.940,60	12.228,72	9.288,12		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.14.00	FALTAS			2.626,40	2.626,40		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.15.00	DESC. PAGTO INDEVIDO		62,14				62,14
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		11.963,54	3.053,81	3.034,90		11.944,63
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		11.963,54	3.053,81	3.034,90		11.944,63
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.759,09	2.897,50	2.897,50		11.759,09
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	SINTEJ		28,45	128,69	109,78		9,54
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	SINTEPE MENSAL		136,20				136,20
2.1.8.8.1.01.99.04.01.16.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		39,80	27,62	27,62		39,80
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA		1.035,50	15.591,57	15.591,57		1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA (Detalhamento 01)		1.035,50	15.591,57	15.591,57		1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.05.01.04.00	RESTITUIÇÃO		1.035,50				1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.05.01.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			11.750,69	11.750,69		
2.1.8.8.1.01.99.05.01.07.00	INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL			3.840,88	3.840,88		
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Educação			57.195,42	63.544,41		6.348,99
2.1.8.8.1.01.99.07.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Educação (Detalhamento 01)			57.195,42	63.544,41		6.348,99
2.1.8.8.1.01.99.07.01.07.00	FALTAS			5.633,40	5.633,40		
2.1.8.8.1.01.99.07.01.09.00	SINTESJ MENSAL			21.642,11	27.611,10		5.968,99
2.1.8.8.1.01.99.07.01.10.00	FAZ SORRIR			1.900,00	2.280,00		380,00
2.1.8.8.1.01.99.07.01.16.00	restituições			28.019,91	28.019,91		
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV		47,70	2.323,68	2.323,68		47,70
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV (Detalhamento 01)		47,70	2.323,68	2.323,68		47,70
2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00	SINDSUL			283,68	283,68		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.03.00	SINDPREFEITURA		47,70				47,70
2.1.8.8.1.01.99.99.01.05.00	DESCONTO PLANO FAZ SORRIR			2.040,00	2.040,00		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		51.509.493,31	5.358.074,92	10.379.845,30		56.531.263,69
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.089.221,83	312.139,23			1.777.082,60
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.089.221,83	312.139,23			



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		282.013,86				282.013,86
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		282.013,86				282.013,86
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.807.207,97	312.139,23			1.495.068,74
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		1.807.207,97	312.139,23			1.495.068,74
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		1.807.207,97	312.139,23			1.495.068,74
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		387.834,05	508.249,25	3.003.501,40		2.883.086,20
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		387.834,05	508.249,25	3.003.501,40		2.883.086,20
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		387.834,05	508.249,25	3.003.501,40		2.883.086,20
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		387.834,05	508.249,25	3.003.501,40		2.883.086,20
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		387.834,05	508.249,25	3.003.501,40		2.883.086,20
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		49.032.437,43	4.537.686,44	7.376.343,90		51.871.094,89
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		49.032.437,43	4.537.686,44	7.376.343,90		51.871.094,89
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.032.437,43	4.537.686,44	7.376.343,90		51.871.094,89
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		49.032.437,43	4.537.686,44	7.376.343,90		51.871.094,89
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		77.267.042,62		5.912.980,29		83.180.022,91
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.118.697,17			327.348,89	10.791.348,28	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.408.128,38			1.136.014,72	8.272.113,66	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.707.779,64		4.537.686,44		12.245.466,08	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.106.301,76		74.347.867,41	74.882.550,56	12.571.618,61	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.106.301,76		74.347.867,41	74.882.550,56	12.571.618,61	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.106.301,76		74.347.867,41	74.882.550,56	12.571.618,61	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.106.301,76		74.347.867,41	74.882.550,56	12.571.618,61	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	309.500,51		73.038.711,44	73.882.895,10		534.683,15
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.796.801,25		1.309.155,97	999.655,46	13.106.301,76	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			73.454.294,02	73.454.294,02		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			28.753.674,49	28.753.674,49		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			24.015.605,39	24.015.605,39		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			12.694.881,75	12.694.881,75		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.694.881,75	12.694.881,75		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			12.694.881,75	12.694.881,75		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			12.694.881,75	12.694.881,75		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			11.320.723,64	11.320.723,64		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.320.723,64	11.320.723,64		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			11.320.723,64	11.320.723,64		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			11.320.723,64	11.320.723,64		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			4.738.069,10	4.738.069,10		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.132.032,13	2.132.032,13		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.132.032,13	2.132.032,13		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.132.032,13	2.132.032,13		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.606.036,97	2.606.036,97		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.321.989,77	2.321.989,77		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.321.989,77	2.321.989,77		
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			284.047,20	284.047,20		
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			284.047,20	284.047,20		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			5.346.625,29	5.346.625,29		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.898.434,26	4.898.434,26		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			4.898.434,26	4.898.434,26		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.898.434,26	4.898.434,26		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			4.898.434,26	4.898.434,26		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			51.974,00	51.974,00		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			370.109,62	370.109,62		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			370.109,62	370.109,62		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			370.109,62	370.109,62		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			16.784,04	16.784,04		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			16.784,04	16.784,04		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			16.784,04	16.784,04		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			61.297,37	61.297,37		
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			61.297,37	61.297,37		
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			61.297,37	61.297,37		
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			61.297,37	61.297,37		
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			61.297,37	61.297,37		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			16.532.276,56	16.532.276,56		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.800.293,67	4.800.293,67		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.800.293,67	4.800.293,67		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.800.293,67	4.800.293,67		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.628,20	8.628,20		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			360,00	360,00		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			4.256,48	4.256,48		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.787.048,99	4.787.048,99		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			11.731.982,89	11.731.982,89		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			105.915,91	105.915,91		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			105.915,91	105.915,91		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			105.915,91	105.915,91		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.528.869,22	2.528.869,22		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.528.869,22	2.528.869,22		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			36.000,00	36.000,00		
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL			500,00	500,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			48.000,00	48.000,00		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			7.700,00	7.700,00		
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			660,00	660,00		
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			13.000,00	13.000,00		







# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			2.423.009,22	2.423.009,22		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.097.197,76	9.097.197,76		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			9.097.197,76	9.097.197,76		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			184.300,00	184.300,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			3.500,00	3.500,00		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			240,00	240,00		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			3.322,02	3.322,02		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			15.000,00	15.000,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			27.600,00	27.600,00		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			600,00	600,00		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.602,88	2.602,88		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			2.500,00	2.500,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			41.400,00	41.400,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			921.311,88	921.311,88		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.894.820,98	7.894.820,98		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			220.774,58	220.774,58		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			220.774,58	220.774,58		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			220.774,58	220.774,58		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			220.774,58	220.774,58		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			220.774,58	220.774,58		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			15.816.916,62	15.816.916,62		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.166.793,16	13.166.793,16		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			13.166.793,16	13.166.793,16		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			13.166.793,16	13.166.793,16		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			13.166.793,16	13.166.793,16		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.019.315,17	1.019.315,17		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.019.315,17	1.019.315,17		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			1.019.315,17	1.019.315,17		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.019.315,17	1.019.315,17		
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.630.808,29	1.630.808,29		
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			1.630.808,29	1.630.808,29		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.462.831,28	3.462.831,28		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			427.674,69	427.674,69		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			220.000,00	220.000,00		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			220.000,00	220.000,00		
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			220.000,00	220.000,00		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			207.674,69	207.674,69		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			207.674,69	207.674,69		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			207.674,69	207.674,69		
3.6.1.7.2.00.00.00.00.00.00	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	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.035.156,59	3.035.156,59		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.035.156,59	3.035.156,59		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			405.537,74	405.537,74		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			405.537,74	405.537,74		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			405.537,74	405.537,74		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			405.537,74	405.537,74		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			405.537,74	405.537,74		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.915.657,46	2.915.657,46		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			5.000,00	5.000,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			5.000,00	5.000,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.000,00	5.000,00		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.910.657,46	2.910.657,46		
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			72.000,00	72.000,00		
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			72.000,00	72.000,00		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.838.657,46	2.838.657,46		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.838.657,46	2.838.657,46		
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			2.838.657,46	2.838.657,46		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			73.297.482,64	73.297.482,64		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.424.311,76	3.424.311,76		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.159.144,69	3.159.144,69		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			2.724.069,11	2.724.069,11		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.724.069,11	2.724.069,11		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.256.620,58	1.256.620,58		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.290.350,37	1.290.350,37		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.290.350,37	1.290.350,37		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			177.098,16	177.098,16		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			435.075,58	435.075,58		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			435.075,58	435.075,58		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			435.075,58	435.075,58		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			265.167,07	265.167,07		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			115.951,20	115.951,20		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			115.951,20	115.951,20		
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			31.104,52	31.104,52		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			84.846,68	84.846,68		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			149.215,87	149.215,87		





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2019

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

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			149.215,87	149.215,87		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			149.215,87	149.215,87		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.334.002,78	4.334.002,78		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.444.365,56	3.444.365,56		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			3.444.365,56	3.444.365,56		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.128.717,73	1.128.717,73		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			1.128.717,73	1.128.717,73		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.122.399,34	1.122.399,34		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			6.318,39	6.318,39		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.315.647,83	2.315.647,83		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.315.647,83	2.315.647,83		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.315.647,83	2.315.647,83		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			889.637,22	889.637,22		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			889.637,22	889.637,22		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			889.637,22	889.637,22		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			8.574,84	8.574,84		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.574,84	8.574,84		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.574,84	8.574,84		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			8.574,84	8.574,84		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			8.574,84	8.574,84		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.989.919,45	1.989.919,45		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.129,50	1.129,50		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.129,50	1.129,50		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.129,50	1.129,50		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			1.129,50	1.129,50		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.988.789,95	1.988.789,95		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.988.789,95	1.988.789,95		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.988.789,95	1.988.789,95		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			59.617.566,57	59.617.566,57		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.797.601,45	14.797.601,45		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.797.601,45	14.797.601,45		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			14.797.601,45	14.797.601,45		
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	COTA RECEBIDA						
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			14.797.601,45	14.797.601,45		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			44.819.965,12	44.819.965,12		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			28.064.782,48	28.064.782,48		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			23.520.391,00	23.520.391,00		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			16.297.517,72	16.297.517,72		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			2.754,63	2.754,63		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			283.218,07	283.218,07		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			5.160.114,78	5.160.114,78		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			658.713,75	658.713,75		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.118.072,05	1.118.072,05		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)						
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.544.391,48	4.544.391,48		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			3.875.488,53	3.875.488,53		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			540.901,47	540.901,47		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			19.063,94	19.063,94		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			21.799,01	21.799,01		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			1.335,01	1.335,01		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			85.803,52	85.803,52		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			15.072.582,53	15.072.582,53		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			15.072.582,53	15.072.582,53		
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO						



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			721.463,99	721.463,99		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			721.463,99	721.463,99		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			721.463,99	721.463,99		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			961.136,12	961.136,12		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			961.136,12	961.136,12		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO						
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			103.411,78	103.411,78		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			103.411,78	103.411,78		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			103.411,78	103.411,78		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.819.695,46	3.819.695,46		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			14.115,71	14.115,71		
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			14.115,71	14.115,71		
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			14.115,71	14.115,71		
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			14.115,71	14.115,71		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.805.579,75	3.805.579,75		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			147.667,98	147.667,98		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			147.667,98	147.667,98		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			147.667,98	147.667,98		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			3.657.911,77	3.657.911,77		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			3.657.911,77	3.657.911,77		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.340.178,22	1.340.178,22		
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.317.733,55	2.317.733,55		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.231.239,01		227.438.899,91	231.209.336,05	5.460.802,87	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			215.090.313,57	215.090.313,57		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			84.552.713,57	84.552.713,57		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			84.552.713,57	84.552.713,57		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			78.380.713,57	78.380.713,57		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			6.172.000,00	6.172.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.172.000,00	6.172.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			6.172.000,00	6.172.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			130.537.600,00	130.537.600,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			130.537.600,00	130.537.600,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			85.710.400,00	85.710.400,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			85.710.400,00	85.710.400,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			14.942.400,00	14.942.400,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			14.942.400,00	14.942.400,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			29.884.800,00	29.884.800,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			14.942.400,00	14.942.400,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			14.942.400,00	14.942.400,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.231.239,01		12.348.586,34	16.119.022,48	5.460.802,87	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.007.638,25		3.364.354,10	6.434.450,34	937.542,01	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.620.527,05	1.620.527,05		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.387.111,20		1.620.527,05	3.193.396,24	814.242,01	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.620.527,05		123.300,00	1.620.527,05	123.300,00	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.223.600,76		8.984.232,24	9.684.572,14	4.523.260,86	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.327.623,35	3.327.623,35		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.895.977,41		3.331.427,69	3.029.325,44	2.198.079,66	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.327.623,35		2.325.181,20	3.327.623,35	2.325.181,20	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.231.239,01	428.845.324,01	425.074.887,87		5.460.802,87
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			410.464.880,31	410.464.880,31		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			145.053.442,37	145.053.442,37		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			79.241.662,77	79.241.662,77		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			61.025.957,19	61.025.957,19		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.785.822,41	4.785.822,41		



### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.785.822,41	4.785.822,41		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.785.822,41	4.785.822,41		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			265.411.437,94	265.411.437,94		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			265.411.437,94	265.411.437,94		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			95.947.140,63	95.947.140,63		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			169.464.297,31	169.464.297,31		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			63.338.848,61	63.338.848,61		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			53.018.707,98	53.018.707,98		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			50.658.259,52	50.658.259,52		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			123.300,00	123.300,00		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.325.181,20	2.325.181,20		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.231.239,01	18.380.443,70	14.610.007,56		5.460.802,87
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.007.638,25	8.960.216,43	5.890.120,19		937.542,01
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.387.111,20	3.193.396,24	1.620.527,05		814.242,01
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			956.701,24	956.701,24		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			952.896,90	952.896,90		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.620.527,05	1.620.527,05	123.300,00		123.300,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.620.527,05	1.620.527,05	123.300,00		123.300,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			2.236.695,00	2.236.695,00		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			2.236.695,00	2.236.695,00		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.223.600,76	9.420.227,27	8.719.887,37		4.523.260,86
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.895.977,41	3.046.301,96	3.348.404,21		2.198.079,66
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			2.942.890,18	2.942.890,18		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.327.623,35	3.327.623,35	2.325.181,20		2.325.181,20
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			103.411,78	103.411,78		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			103.411,78	103.411,78		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.388.595,76		71.392.027,83	70.523.513,91	3.257.109,68	





### Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.388.595,76		71.392.027,83	70.523.513,91	3.257.109,68	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.388.595,76		71.392.027,83	70.523.513,91	3.257.109,68	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.388.595,76		71.392.027,83	70.523.513,91	3.257.109,68	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.588.990,59		71.302.027,83	67.634.880,62	11.256.137,80	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.200.394,83	90.000,00	2.888.633,29		7.999.028,12
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		2.388.595,76	261.040.711,99	261.909.225,91		3.257.109,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.388.595,76	261.040.711,99	261.909.225,91		3.257.109,68
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.388.595,76	261.040.711,99	261.909.225,91		3.257.109,68
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.388.595,76	261.040.711,99	261.909.225,91		3.257.109,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.118.027,71		78.995.080,02	83.582.583,64	4.530.524,09	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.118.027,71		78.995.080,02	83.582.583,64	4.530.524,09	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.007.638,25	66.408.944,85	63.338.848,61		937.542,01
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.007.638,25	66.408.944,85	63.338.848,61		937.542,01
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.498.985,22	60.748.535,17	60.099.641,71		6.850.091,76
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.223.600,76	54.692.725,64	53.992.385,74		4.523.260,86
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.275.384,46	6.055.809,53	6.107.255,97		2.326.830,90
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			54.888.151,95	54.888.151,95		
TOTAL GERAL (R\$)		57.843.896,79	57.843.896,79	1.370.146.047,84	1.370.146.047,84	59.849.534,64	59.849.534,64

\_\_\_\_\_  
**Jaziel Gonsalves Lages**  
Prefeito  
CPF 754.735.854-34

\_\_\_\_\_  
**Ivaldeci Hipólito de Medeiros**  
Contador  
CRC 014053/0-6

