



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.131.622,09		98.084.608,20	96.861.521,52	52.354.708,77	
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.997.689,47		90.961.747,63	96.457.112,43	10.502.324,67	
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.564.300,48		85.120.966,16	86.443.720,62	2.241.546,02	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.564.300,48		85.120.966,16	86.443.720,62	2.241.546,02	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.564.300,48		85.120.966,16	86.443.720,62	2.241.546,02	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	1.369,72		1.862.322,41	1.849.412,31	14.279,82	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura			728.941,58	728.941,58		
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA			728.941,58	728.941,58		
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			815.298,94	815.298,94		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			815.298,94	815.298,94		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS			263.823,63	263.823,63		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA			263.823,63	263.823,63		
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	CAIXA - FMCA			11.782,26	11.782,26		
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	CAIXA			11.782,26	11.782,26		
1.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00	CAIXA - CONSÓRCIO						
1.1.1.1.1.01.06.01.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00	CAIXA - Educação	1.369,72		22.910,10	10.000,00	14.279,82	
1.1.1.1.1.01.07.01.00.00.00	10.189-3 -BB-TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA: 0710-2	1.369,72		22.910,10	10.000,00	14.279,82	
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	CAIXA - CORPREV			19.565,90	19.565,90		
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00	CAIXA			19.565,90	19.565,90		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	172.273,58		8.917.494,73	9.054.841,23	34.927,08	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	172.273,58		8.917.494,73	9.054.841,23	34.927,08	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - CORPREV	172.273,58		8.917.494,73	9.054.841,23	34.927,08	
1.1.1.1.1.06.01.99.03.00.00	CONTA MOVIMENTO	172.273,58		8.917.494,73	9.054.841,23	34.927,08	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.952.186,03		60.099.670,07	60.059.429,67	1.992.426,43	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	1.139.099,66		36.773.774,64	37.471.173,46	441.700,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			214,18	214,18		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	545,79		1.446.006,91	1.446.483,50	69,20	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.763,70		302.806,43	303.306,19	1.263,94	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	PDDE ESCOLA RURAL						
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	28.155-7 - BB - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO						
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	28.156-5 - BB - PROVISÃO PARA FÉRIAS						
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	34,91				34,91	
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	6.911,14		12.631,32	14.122,49	5.419,97	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS	460,50				460,50	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS			2,20		2,20	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	1,09		0,01		1,10	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO						
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	61.541,20		21.597.456,41	21.449.402,48	209.595,13	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	952.764,12		1.030.719,39	1.971.230,42	12.253,09	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA						
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE						
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	142,81		0,70		143,51	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	2.395,44		18.175,91	20.571,35		
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	5794-0 - BB - PDDE						
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	12.743-4 - BB - DIVERSOS	71.512,86		5.401.877,04	5.464.503,73	8.886,17	
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	2.283-3 - BANCO DO NORDESTE						
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR						
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	13.686-7 - BB - CPBF						
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	2.882,95		152.120,30	154.866,83	136,42	
1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO						
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	1.611,09		2.630.071,71	2.631.372,71	310,09	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	1.611,09		2.630.071,71	2.631.372,71	310,09	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	444.215,53		1.591.413,06	876.202,35	1.159.426,24	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	16.645-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE	422.483,78		875.522,32	145.887,00	1.152.119,10	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	15.020,77		715.857,75	730.200,86	677,66	
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	8,83		0,05		8,88	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	4,58		0,02		4,60	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	8,84		0,04		8,88	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	114,55		0,45	114,49	0,51	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	693-9 - FNS CONVENENTE	6.574,18		32,43		6.606,61	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	19.956-7 - F.M.S. - RECURSOS PRÓPRIOS						
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	66.977,02		1.077.009,57	1.128.419,77	15.566,82	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	28.332-0 - BB - SCFV						
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	32.424-8 DBL MAC FNAS	23.000,09		124.538,44	145.515,84	2.022,69	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	284,07		1,40		285,47	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	19.280,46		12.024,22	21.090,41	10.214,27	
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	30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	6.390,32		860.954,99	865.685,19	1.660,12	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ	18.022,08		66.711,12	83.349,13	1.384,07	
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	34.746-9 COVID IPI			12.779,40	12.779,20	0,20	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Educação	300.282,73		18.027.401,09	17.952.261,38	375.422,44	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.00	32.402-7 PAR- MOBILIÁRIO	104.332,11		421,51	68.800,00	35.953,62	
1.1.1.1.1.19.07.02.00.00.00	17.305-3 - FUNDEB	169.901,13		14.475.268,55	14.417.534,85	227.634,83	
1.1.1.1.1.19.07.03.00.00.00	1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	427,90		312.218,52	310.878,04	1.768,38	
1.1.1.1.1.19.07.04.00.00.00	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA	414,26		495.948,45	472.711,14	23.651,57	
1.1.1.1.1.19.07.05.00.00.00	5794-0 - BB - PDDE	33,33		0,16		33,49	
1.1.1.1.1.19.07.06.00.00.00	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	154,66		537.103,17	506.493,28	30.764,55	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.00	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	525,91		943.880,54	944.117,45	289,00	
1.1.1.1.1.19.07.08.00.00.00	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	9.467,58		47.023,25	17.433,00	39.057,83	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.07.09.00.00.00	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	1.491,71		1.177,08		2.668,79	
1.1.1.1.1.19.07.10.00.00.00	31.642-3 - PDDE	2.836,92		14,00		2.850,92	
1.1.1.1.1.19.07.11.00.00.00	31.716-0 - BB - PAR	106,81				106,81	
1.1.1.1.1.19.07.12.00.00.00	32.360-8 PAR - ÔNIBUS	3.371,25		16,63		3.387,88	
1.1.1.1.1.19.07.13.00.00.00	32.623-2 MP 815 APOIO FNDE						
1.1.1.1.1.19.07.14.00.00.00	32.941-X PAR - PROVA BRASIL	7.219,16		35,61		7.254,77	
1.1.1.1.1.19.07.15.00.00.00	CAIXA			1.214.293,62	1.214.293,62		
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.438.471,15		14.241.478,95	15.480.037,41	199.912,69	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.438.471,15		14.241.478,95	15.480.037,41	199.912,69	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	692,48		308.390,81	309.083,29		
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	31.642-3 - PDDE						
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE						
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00	31.716-0 - BB - PAR						
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	692,48		549,89	1.242,37		
1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA			307.840,92	307.840,92		
1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00	647.035-0 - CEF - CONVÊNIO 282.914-92/2008						
1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00	647.040-7 - CEF - CONVÊNIO 303.580-23/2009						
1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00	27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS						
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS	754.977,64		12.872.049,81	13.585.816,57	41.210,88	
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00	26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	5.062,54		4.138.385,96	4.106.850,72	36.597,78	
1.1.1.1.1.50.99.03.02.00.00	26.019-3 - BB - TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR						
1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00	498-7 - BB - FNS CONVENIENTE						
1.1.1.1.1.50.99.03.04.00.00	27.049-0 - BB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO						
1.1.1.1.1.50.99.03.05.00.00	32.058-7 - AMBULÂNCIA						
1.1.1.1.1.50.99.03.06.00.00	32.059-5 - AMBULÂNCIA						
1.1.1.1.1.50.99.03.07.00.00	32.053-6 - AMBULÂNCIA						
1.1.1.1.1.50.99.03.08.00.00	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS						





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.03.09.00.00	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS						
1.1.1.1.1.50.99.03.10.00.00	32364-0 FMS - CUSTEIO - PE	749.915,10		8.733.663,85	9.478.965,85	4.613,10	
1.1.1.1.1.50.99.03.11.00.00	26.020-7 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
1.1.1.1.1.50.99.03.12.00.00	26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS						
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMAS	51.152,52		415.756,70	424.794,12	42.115,10	
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00	26.738-4 - BB - PBV II						
1.1.1.1.1.50.99.04.02.00.00	26.735-X - BB - IGDBF						
1.1.1.1.1.50.99.04.03.00.00	26.736-8 - BB - IGD-SUAS						
1.1.1.1.1.50.99.04.04.00.00	26.737-6 - BB - PBF I						
1.1.1.1.1.50.99.04.05.00.00	26.739-2 - BB - PFMC						
1.1.1.1.1.50.99.04.06.00.00	31.300-9 - BB - BL GBF	24.593,42		98.777,39	82.032,10	41.338,71	
1.1.1.1.1.50.99.04.07.00.00	26.740-6 - BB - PVMC						
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00.00	31.307-6 - BB - BL PSB	25.186,57		315.973,13	341.129,71	29,99	
1.1.1.1.1.50.99.04.09.00.00	31.306-8 - BB - BL PSEMC						
1.1.1.1.1.50.99.04.10.00.00	31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	192,73		0,97	0,02	193,68	
1.1.1.1.1.50.99.04.11.00.00	31.303-3 - BB - BL GSUAS	1.179,80		1.005,21	1.632,29	552,72	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMCA	631.648,51		645.281,63	1.160.343,43	116.586,71	
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	631.648,51		645.281,63	1.160.343,43	116.586,71	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	430.014,86				430.014,86	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	477.794,29				477.794,29	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	477.794,29				477.794,29	
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	477.794,29				477.794,29	
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	477.794,29				477.794,29	
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		47.779,43				47.779,43
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) 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	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		47.779,43				47.779,43
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		47.779,43				47.779,43



Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		52,86	63,42		10,56	
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	12.003.346,99		5.840.718,05	10.013.311,81	7.830.753,23	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.003.346,99		4.453.765,35	8.513.311,81	7.943.800,53	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	12.003.346,99		4.453.765,35	8.513.311,81	7.943.800,53	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.003.346,99		4.453.765,35	8.513.311,81	7.943.800,53	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.003.346,99		4.453.765,35	8.513.311,81	7.943.800,53	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - CORPREV	12.003.346,99		4.453.765,35	8.513.311,81	7.943.800,53	
1.1.4.1.1.09.04.99.01.00.00	CONTA BRADESCO	2.597.843,80		584.209,49	866.443,07	2.315.610,22	
1.1.4.1.1.09.04.99.02.00.00	CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71013-4	5.312.398,78		784.858,87	2.036.101,24	4.061.156,41	
1.1.4.1.1.09.04.99.03.00.00	14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE	4.093.104,41		3.084.696,99	5.610.767,50	1.567.033,90	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			1.386.952,70	1.500.000,00		113.047,30
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.386.952,70	1.500.000,00		113.047,30
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			1.386.952,70	1.500.000,00		113.047,30
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		
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.133.932,62		7.122.860,57	404.409,09	41.852.384,10	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.073.582,26		3.212.254,87	376.495,93	15.909.341,20	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.073.582,26		3.212.254,87	376.495,93	15.909.341,20	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.073.582,26		1.695.925,72	337.208,72	14.432.299,26	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.220.516,72		1.695.925,72	186.240,17	15.730.202,27	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.220.516,72		1.695.925,72	186.240,17	15.730.202,27	
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		1.422.051,68		150.968,55		1.573.020,23
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.422.051,68		150.968,55		1.573.020,23
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			1.516.329,15	39.287,21	1.477.041,94	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			1.516.329,15	39.287,21	1.477.041,94	
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			1.516.329,15	39.287,21	1.477.041,94	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	22.060.350,36		3.910.605,70	27.913,16	25.943.042,90	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.816.216,12		903.293,40	5.197,16	9.714.312,36	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.816.216,12		903.293,40	5.197,16	9.714.312,36	
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		2.423,00		4.132,80	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.709,80		2.423,00		4.132,80	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.378,05				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	1.428,25				1.428,25	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	590,00		1.045,00		1.635,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	590,00		1.045,00		1.635,00	
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	8.802.234,87		899.825,40	5.197,16	9.696.863,11	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	8.802.234,87		899.825,40	5.197,16	9.696.863,11	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.244.134,24		3.007.312,30	22.716,00	16.228.730,54	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.244.134,24		3.007.312,30	22.716,00	16.228.730,54	
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	13.237.114,44		3.007.312,30	22.716,00	16.221.710,74	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.237.114,44		3.007.312,30	22.716,00	16.221.710,74	
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.131.622,09	245.869.212,87	247.092.299,55		52.354.708,77
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		7.171.977,01	68.824.982,99	70.910.751,36		9.257.745,38
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.275.790,37	38.014.263,60	39.448.196,00		3.709.722,77
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		343.486,03	27.846.192,07	27.848.302,07		345.596,03
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		343.486,03	27.846.192,07	27.848.302,07		345.596,03
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		343.486,03	27.846.192,07	27.848.302,07		345.596,03
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		343.486,03	27.846.192,07	27.848.302,07		345.596,03
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.393.211,06	6.393.211,06		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			6.393.211,06	6.393.211,06		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.393.211,06	6.393.211,06		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.932.304,34	3.774.860,47	5.206.682,87		3.364.126,74
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.302.452,12	2.927.454,35	2.916.688,16		1.291.685,93
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.302.452,12	2.927.454,35	2.916.688,16		1.291.685,93
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		629.852,22	847.406,12	2.289.994,71		2.072.440,81
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		629.852,22	847.406,12	2.289.994,71		2.072.440,81
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			214.544,64	214.544,64		



Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			214.544,64	214.544,64		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			214.544,64	214.544,64		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			214.544,64	214.544,64		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.247.470,49	24.635.279,82	24.697.183,34		2.309.374,01
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.247.470,49	24.635.279,82	24.697.183,34		2.309.374,01
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.247.470,49	24.635.279,82	24.697.183,34		2.309.374,01
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.247.470,49	24.635.279,82	24.697.183,34		2.309.374,01
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.247.470,49	24.635.279,82	24.697.183,34		2.309.374,01
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.648.716,15	5.960.894,93	6.550.827,38		3.238.648,60
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.648.716,15	5.960.894,93	6.550.827,38		3.238.648,60
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.648.716,15	5.960.894,93	6.550.827,38		3.238.648,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.648.716,15	5.960.894,93	6.550.827,38		3.238.648,60
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		606.868,03	887.068,67	1.267.659,86		987.459,22
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura		395.078,05	209.849,81	136.082,59		321.310,83
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	DESCONTO CORPREV		342.098,67	209.849,81	136.082,59		268.331,45
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	COMPENSAÇÃO CORPREV		52.979,38				52.979,38
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		177.950,73	306.370,19	212.225,57		83.806,11
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	DESCONTO CORPREV		177.950,73	306.370,19	212.225,57		83.806,11
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS		14.818,90		17.513,50		32.332,40
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00.00	DESCONTO CORPREV		14.818,90		17.513,50		32.332,40
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Educação		12.124,66	352.111,75	889.996,97		550.009,88
2.1.8.8.1.01.01.07.02.00.00	DESCONTO CORPREV		12.124,66	352.111,75	889.996,97		550.009,88
2.1.8.8.1.01.01.99.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CORPREV		6.895,69	18.736,92	11.841,23		
2.1.8.8.1.01.01.99.04.00.00	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. J. C. GRANDE - PE		6.649,01	18.490,24	11.841,23	0,00	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.99.05.00.00	DIFERENÇA CORPREV		246,68	246,68			
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		411.818,35	1.017.277,20	1.147.927,58		542.468,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		149.775,20	264.698,77	264.432,01		149.508,44
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	INSS EMPRESA		128.895,57		20.612,87		149.508,44
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	DESCONTO INSS		20.879,63	264.698,77	243.819,14		
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		151.002,75	149.091,00	149.091,00		151.002,75
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			1.320,00	1.320,00		
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		151.002,75	147.771,00	147.771,00		151.002,75
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS - FMS		28.667,22	318.809,45	362.924,89		72.782,66
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	INSS		9.010,08				9.010,08
2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00	DESCONTO INSS		19.657,14	318.809,45	362.924,89		63.772,58
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		57.070,00	121,28	54.323,68		111.272,40
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	INSS EMPRESA		121,28	121,28			
2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00	DESCONTO INSS		56.948,72		54.323,68		111.272,40
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS - Educação		24.990,00	284.556,70	317.156,00		57.589,30
2.1.8.8.1.01.02.07.01.00.00	INSS EMPRESA				10.019,74		10.019,74
2.1.8.8.1.01.02.07.02.00.00	DESCONTO INSS		24.990,00	284.556,70	307.136,26		47.569,56
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		628.223,02	1.224.044,79	1.222.234,06		626.412,29
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		90.511,56	74.872,91	74.872,91		90.511,56
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		90.511,56	71.317,40	71.317,40		90.511,56
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS			3.555,51	3.555,51		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		535.826,55	125.545,03	125.545,03		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			125.545,03	125.545,03		
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	1.825,22	14,49	0,00	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.810,73	1.825,22	14,49		0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMCA		74,18	1.187,17	1.187,17		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	1.187,17	1.187,17		74,18
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Educação			510.990,81	510.990,81		
2.1.8.8.1.01.04.07.01.00.00	IRRF			510.990,81	510.990,81		
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CORPREV			509.623,65	509.623,65		
2.1.8.8.1.01.04.99.01.00.00	I.R.R.F			509.623,65	509.623,65		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		80.370,94	25.517,88	25.517,88		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara		80.370,94	5.831,75	5.831,75		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS		80.370,94	5.831,75	5.831,75		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00.00	ISS - Educação			17.736,13	17.736,13		
2.1.8.8.1.01.08.07.02.00.00	ISS			17.736,13	17.736,13		
2.1.8.8.1.01.08.99.00.00.00	ISS - CORPREV			1.950,00	1.950,00		
2.1.8.8.1.01.08.99.01.00.00	I.S.S			1.950,00	1.950,00		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.855,37	67.705,02	67.530,66		4.681,01
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		1.881,91	19.728,73	20.279,68		2.432,86
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.881,91	19.728,73	20.279,68		2.432,86
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara			3.811,80	3.811,80		
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CÂMARA			3.811,80	3.811,80		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.053,51	18.191,39	18.052,75		914,87
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.053,51	18.191,39	18.052,75		914,87
2.1.8.8.1.01.10.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Educação		1.919,95	19.783,38	19.196,71		1.333,28
2.1.8.8.1.01.10.07.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.919,95	19.783,38	19.196,71		1.333,28
2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CORPREV			6.189,72	6.189,72		
2.1.8.8.1.01.10.99.03.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.189,72	6.189,72		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.150,74	13.596,74	13.925,16		4.479,16
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura		9,98	9,98			



Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		9,98	9,98			
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		3.885,16	1.149,92	1.668,96		4.404,20
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		9,98	9,98			
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS		3.847,88	1.112,64	1.668,96		4.404,20
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		118,58	118,58			
2.1.8.8.1.01.13.04.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		118,58	118,58			
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			
2.1.8.8.1.01.13.07.02.00.00	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	12.298,30	12.256,20		0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.04.00.00	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE		42,10	12.298,30	12.256,20		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		152.967,14	2.544.172,66	2.686.216,90		295.011,38
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura		42.935,80	389.437,77	450.598,67		104.096,70
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL			113.183,22	149.520,33		36.337,11
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		25.001,97	66.826,13	84.476,18		42.652,02
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.933,83	112.120,98	109.800,11		15.612,96
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER			97.307,44	106.802,05		9.494,61
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara			249.871,12	249.871,12		
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00	CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA			169.212,97	169.212,97		
2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL			80.658,15	80.658,15		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		8.214,95	182.183,05	239.150,79		65.182,69
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		8.002,09	66.418,07	66.754,58		8.338,60
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO		212,86	22.389,92	33.120,18		10.943,12
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			86.087,82	128.869,91		42.782,09
2.1.8.8.1.01.15.03.04.00.00	CONSIGNADO CAIXA			7.287,24	10.406,12		3.118,88





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		8.268,93	20.073,25	24.318,12		12.513,80
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			3.272,56	4.731,00		1.458,44
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	CONSIGNADO CAIXA		758,08	3.790,40	4.548,48		1.516,16
2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.947,42	11.274,29	12.434,64		7.107,77
2.1.8.8.1.01.15.04.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		1.563,43	1.736,00	2.604,00		2.431,43
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Educação		91.982,73	1.030.460,98	1.051.696,44		113.218,19
2.1.8.8.1.01.15.07.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		19.398,19	110.678,76	119.092,40		27.811,83
2.1.8.8.1.01.15.07.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.898,29	57.974,72	75.388,23		25.311,80
2.1.8.8.1.01.15.07.03.00.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		43.340,39	621.018,45	636.327,57		58.649,51
2.1.8.8.1.01.15.07.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		21.345,86	240.789,05	220.888,24		1.445,05
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CORPREV		1.564,73	672.146,49	670.581,76		
2.1.8.8.1.01.15.99.01.00.00	CONSIGNADO BRADESCO			21.459,37	21.459,37		
2.1.8.8.1.01.15.99.02.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.564,73	381.680,61	380.115,88		
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	CONSIGNADO BANCO SANTANDER			62.745,23	62.745,23		
2.1.8.8.1.01.15.99.04.00.00	CONSIGNADO CAIXA			206.261,28	206.261,28		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		759.462,56	181.511,97	119.815,28		697.765,87
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura		593.072,33	71.877,12	4.839,79		526.035,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)		593.072,33	71.877,12	4.839,79		526.035,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA		23.830,69	23.830,69			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	SINTEPE MENSAL		33.889,78	33.889,78			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	FALTAS		6.818,34	11.532,79	4.714,45	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	Receitas de inscrições em concurso público		526.035,00				526.035,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	SINTESJ MENSAL		2.273,52	2.398,86	125,34	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13.00	FAZ SORRIR		225,00	225,00			
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara			8.985,14	8.985,14		
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)			8.985,14	8.985,14		
2.1.8.8.1.01.99.02.01.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA			2.285,14	2.285,14		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	CASA DE APOIO A CRIANÇAS			6.700,00	6.700,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		147.013,41	49.338,69	52.440,55		150.115,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		147.013,41	49.338,69	52.440,55		150.115,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	DESC. PAGTO INDEVIDO		62,14	62,14			
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	SINDACSE - ACS			6.496,00	9.660,00		3.164,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	FALTAS			5.574,53	5.574,53		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		146.951,27	33.657,12	33.657,12		146.951,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	DESC PAGTO INDEVIDO			3.000,00	3.000,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.14.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			548,90	548,90		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		11.944,63	16.025,28	4.173,85		93,20
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		11.944,63	16.025,28	4.173,85		93,20
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		11.759,09	13.214,34	1.455,25		
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	SINTEJ		9,54	41,68	125,34		93,20
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	SINTEPE MENSAL		136,20	136,20			
2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		39,80	2.633,06	2.593,26		0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA		1.035,50	13.190,55	13.930,52		1.775,47
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA (Detalhamento 01)		1.035,50	13.190,55	13.930,52		1.775,47
2.1.8.8.1.01.99.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			8.866,59	8.866,59		
2.1.8.8.1.01.99.05.01.04.00	INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL			3.704,56	4.444,53		739,97
2.1.8.8.1.01.99.05.01.07.00	RESTITUIÇÃO		1.035,50	619,40	619,40		1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Educação		6.348,99	20.311,55	33.401,75		19.439,19
2.1.8.8.1.01.99.07.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Educação (Detalhamento 01)		6.348,99	20.311,55	33.401,75		19.439,19
2.1.8.8.1.01.99.07.01.02.00	restituições			3.407,71	3.407,71		
2.1.8.8.1.01.99.07.01.07.00	FALTAS			313,07	313,07		
2.1.8.8.1.01.99.07.01.13.00	FAZ SORRIR		380,00	950,00	2.280,00		1.710,00
2.1.8.8.1.01.99.07.01.15.00	SINTESJ MENSAL		5.968,99	15.640,77	27.400,97		17.729,19
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV		47,70	1.783,64	2.043,68		307,74





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV (Detalhamento 01)		47,70	1.783,64	2.043,68		307,74
2.1.8.8.1.01.99.99.01.02.00	SINDSUL			23,64	283,68		260,04
2.1.8.8.1.01.99.99.01.04.00	DESCONTO PLANO FAZ SORRIR			1.760,00	1.760,00		
2.1.8.8.1.01.99.99.01.05.00	SINDPREFEITURA		47,70				47,70
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		56.531.263,69	3.855.983,34	96.462.867,45		149.138.147,80
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.777.082,60	98.478,07	38.937,93		1.717.542,46
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.777.082,60	98.478,07	38.937,93		1.717.542,46
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		1.495.068,74	98.478,07	38.937,93		1.435.528,60
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		1.495.068,74	98.478,07	38.937,93		1.435.528,60
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		1.495.068,74	98.478,07	38.937,93		1.435.528,60
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.883.086,20	592.158,73	127.245,75		2.418.173,22
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.883.086,20	592.158,73	127.245,75		2.418.173,22
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.883.086,20	592.158,73	127.245,75		2.418.173,22
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.883.086,20	592.158,73	127.245,75		2.418.173,22
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.883.086,20	592.158,73	127.245,75		2.418.173,22
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		51.871.094,89	3.165.346,54	96.296.683,77		145.002.432,12
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		51.871.094,89	3.165.346,54	96.296.683,77		145.002.432,12
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51.871.094,89	3.165.346,54	96.296.683,77		145.002.432,12
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			52.349,62	67.784.606,28		67.732.256,66
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				67.784.606,28		67.784.606,28
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			52.349,62		52.349,62	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		51.871.094,89	3.112.996,92	28.512.077,49		77.270.175,46
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		83.180.022,91		14.615.614,51		97.795.637,42
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.791.348,28		3.112.996,92		13.904.345,20	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.272.113,66			1.650.996,90	6.621.116,76	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.245.466,08			12.245.466,08		
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.571.618,61		173.188.246,54	79.718.680,74	106.041.184,41	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.571.618,61		173.188.246,54	79.718.680,74	106.041.184,41	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.571.618,61		173.188.246,54	79.718.680,74	106.041.184,41	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.618,61		173.188.246,54	79.718.680,74	106.041.184,41	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		534.683,15	170.087.538,90	76.083.226,53	93.469.629,22	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.106.301,76		3.100.707,64	3.635.390,79	12.571.618,61	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				63,42		63,42
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			170.511.046,86	170.511.046,86		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			33.495.307,49	33.495.307,49		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			27.975.294,03	27.975.294,03		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			12.193.336,35	12.193.336,35		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.193.336,35	12.193.336,35		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			12.193.336,35	12.193.336,35		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			12.193.336,35	12.193.336,35		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			15.781.957,68	15.781.957,68		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			15.781.957,68	15.781.957,68		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			15.781.957,68	15.781.957,68		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.989.957,68	14.989.957,68		
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS			792.000,00	792.000,00		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			5.520.013,46	5.520.013,46		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.289.958,12	2.289.958,12		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.289.958,12	2.289.958,12		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.289.958,12	2.289.958,12		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.230.055,34	3.230.055,34		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.916.724,75	2.916.724,75		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.916.724,75	2.916.724,75		



Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			313.330,59	313.330,59		
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			313.330,59	313.330,59		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			6.445.790,06	6.445.790,06		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			5.997.358,82	5.997.358,82		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			5.997.358,82	5.997.358,82		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.997.358,82	5.997.358,82		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			5.944.779,82	5.944.779,82		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS			52.579,00	52.579,00		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			448.431,24	448.431,24		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			448.431,24	448.431,24		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			448.431,24	448.431,24		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			19.832.327,43	19.832.327,43		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.844.350,70	4.844.350,70		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.844.350,70	4.844.350,70		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.844.350,70	4.844.350,70		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.579,30	3.579,30		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.466,45	3.466,45		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.837.304,95	4.837.304,95		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			14.987.976,73	14.987.976,73		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			29.340,00	29.340,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			29.340,00	29.340,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			29.340,00	29.340,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.577.835,73	1.577.835,73		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.577.835,73	1.577.835,73		
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						
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			52.000,00	52.000,00		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			15.600,00	15.600,00		
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			13.500,00	13.500,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.460.735,73	1.460.735,73		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.380.801,00	13.380.801,00		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			13.380.801,00	13.380.801,00		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			78.000,00	78.000,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			4.505,11	4.505,11		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			2.390,11	2.390,11		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			30.000,00	30.000,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			13.800,00	13.800,00		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.651,14	2.651,14		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			555,00	555,00		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.254,00	1.254,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			72.000,00	72.000,00		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			124.646,63	124.646,63		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.050.999,01	13.050.999,01		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			214.544,64	214.544,64		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			214.544,64	214.544,64		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			214.544,64	214.544,64		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			214.544,64	214.544,64		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			214.544,64	214.544,64		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.879.114,58	14.879.114,58		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.970.150,44	11.970.150,44		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.970.150,44	11.970.150,44		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			11.970.150,44	11.970.150,44		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			11.970.150,44	11.970.150,44		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			512.825,00	512.825,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			512.825,00	512.825,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			512.825,00	512.825,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			512.825,00	512.825,00		
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.396.139,14	2.396.139,14		
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			2.396.139,14	2.396.139,14		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.824.126,64	1.824.126,64		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.650.968,55	1.650.968,55		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			1.500.000,00	1.500.000,00		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.500.000,00	1.500.000,00		
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			1.500.000,00	1.500.000,00		
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			150.968,55	150.968,55		
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			150.968,55	150.968,55		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			150.968,55	150.968,55		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			173.158,09	173.158,09		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			173.158,09	173.158,09		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			444.498,79	444.498,79		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			444.498,79	444.498,79		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			444.498,79	444.498,79		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			444.498,79	444.498,79		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			444.498,79	444.498,79		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			93.375.337,23	93.375.337,23		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			172.000,00	172.000,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			172.000,00	172.000,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			172.000,00	172.000,00		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			93.203.337,23	93.203.337,23		
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			93.131.337,23	93.131.337,23		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			93.131.337,23	93.131.337,23		
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			93.131.337,23	93.131.337,23		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			74.604.425,69	74.604.425,69		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.104.493,99	4.104.493,99		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.898.352,61	3.898.352,61		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			3.449.016,65	3.449.016,65		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			3.449.016,65	3.449.016,65		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.217.981,86	1.217.981,86		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.049.627,06	2.049.627,06		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.049.627,06	2.049.627,06		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			181.407,73	181.407,73		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			449.335,96	449.335,96		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			449.335,96	449.335,96		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			449.335,96	449.335,96		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			206.141,38	206.141,38		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			114.019,53	114.019,53		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			114.019,53	114.019,53		
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			8.525,16	8.525,16		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			105.494,37	105.494,37		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			92.121,85	92.121,85		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			92.121,85	92.121,85		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			92.121,85	92.121,85		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.660.745,62	3.660.745,62		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.144.083,49	3.144.083,49		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			3.144.083,49	3.144.083,49		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			899.726,31	899.726,31		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			899.726,31	899.726,31		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			880.989,39	880.989,39		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			18.578,12	18.578,12		
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS			158,80	158,80		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.244.357,18	2.244.357,18		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.244.357,18	2.244.357,18		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.244.357,18	2.244.357,18		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			516.662,13	516.662,13		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			516.662,13	516.662,13		
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			516.662,13	516.662,13		
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			516.662,13	516.662,13		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.909.960,91	2.909.960,91		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.909.960,91	2.909.960,91		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.909.960,91	2.909.960,91		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.909.960,91	2.909.960,91		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			61.975.753,41	61.975.753,41		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.970.150,44	11.970.150,44		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.970.150,44	11.970.150,44		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			11.970.150,44	11.970.150,44		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			11.970.150,44	11.970.150,44		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			50.005.602,97	50.005.602,97		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			31.244.777,04	31.244.777,04		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			26.602.017,76	26.602.017,76		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			15.598.111,25	15.598.111,25		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			546,58	546,58		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			281.942,95	281.942,95		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			9.251.302,75	9.251.302,75		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			624.115,45	624.115,45		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			845.998,78	845.998,78		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.642.759,28	4.642.759,28		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			3.934.837,97	3.934.837,97		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			580.908,58	580.908,58		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			12.726,47	12.726,47		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			18.156,57	18.156,57		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			67.251,69	67.251,69		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			28.878,00	28.878,00		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			13.738.144,19	13.738.144,19		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			13.738.144,19	13.738.144,19		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.508.515,53	1.508.515,53		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.495.917,73	1.495.917,73		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.495.917,73	1.495.917,73		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			12.597,80	12.597,80		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			12.597,80	12.597,80		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			3.514.166,21	3.514.166,21		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			3.514.166,21	3.514.166,21		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			60.839,36	60.839,36		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			60.839,36	60.839,36		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			60.839,36	60.839,36		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.892.632,40	1.892.632,40		
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.892.632,40	1.892.632,40		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			36.918,57	36.918,57		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			36.918,57	36.918,57		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			1.593,94	1.593,94		



Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			35.324,63	35.324,63		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.855.713,83	1.855.713,83		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.855.713,83	1.855.713,83		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			170.000,00	170.000,00		
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.685.713,83	1.685.713,83		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.460.802,87		241.490.535,89	239.868.639,61	7.082.699,15	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			232.760.261,25	232.760.261,25		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			86.523.861,25	86.523.861,25		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			86.523.861,25	86.523.861,25		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			80.151.861,25	80.151.861,25		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			6.372.000,00	6.372.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.372.000,00	6.372.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			6.372.000,00	6.372.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			146.236.400,00	146.236.400,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			146.236.400,00	146.236.400,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			88.909.100,00	88.909.100,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			88.909.100,00	88.909.100,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			19.109.100,00	19.109.100,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			18.013.100,00	18.013.100,00		
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO			1.096.000,00	1.096.000,00		
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS			1.096.000,00	1.096.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			38.218.200,00	38.218.200,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			19.109.100,00	19.109.100,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			19.109.100,00	19.109.100,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.460.802,87		8.730.274,64	7.108.378,36	7.082.699,15	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	937.542,01		959.149,47	833.089,11	1.063.602,37	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			123.300,00	123.300,00		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	814.242,01		123.300,00	586.489,11	351.052,90	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	123.300,00		712.549,47	123.300,00	712.549,47	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.523.260,86		7.771.125,17	6.275.289,25	6.019.096,78	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.325.181,20	2.325.181,20		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.198.079,66		2.325.181,20	1.624.926,85	2.898.334,01	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.325.181,20		3.120.762,77	2.325.181,20	3.120.762,77	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.460.802,87	456.135.461,77	457.757.358,05		7.082.699,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			448.828.075,74	448.828.075,74		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			151.756.115,01	151.756.115,01		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			83.027.996,15	83.027.996,15		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			64.091.051,33	64.091.051,33		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.637.067,53	4.637.067,53		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.637.067,53	4.637.067,53		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			4.637.067,53	4.637.067,53		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			297.071.960,73	297.071.960,73		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			297.071.960,73	297.071.960,73		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			96.522.274,71	96.522.274,71		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			200.549.686,02	200.549.686,02		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			72.231.508,48	72.231.508,48		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			63.923.851,07	63.923.851,07		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			60.561.014,23	60.561.014,23		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			712.549,47	712.549,47		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.120.762,77	3.120.762,77		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.460.802,87	7.307.386,03	8.929.282,31		7.082.699,15
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		937.542,01	1.732.351,13	1.858.411,49		1.063.602,37
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		814.242,01	586.489,11	123.300,00		351.052,90





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			436.072,91	436.072,91		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			436.072,91	436.072,91		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		123.300,00	123.300,00	712.549,47		712.549,47
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		123.300,00	123.300,00	712.549,47		712.549,47
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			150.416,20	150.416,20		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			150.416,20	150.416,20		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.523.260,86	5.575.034,90	7.070.870,82		6.019.096,78
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.198.079,66	1.624.926,85	2.325.181,20		2.898.334,01
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.624.926,85	1.624.926,85		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.325.181,20	2.325.181,20	3.120.762,77		3.120.762,77
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.257.109,68		71.790.386,59	77.172.687,51		2.125.191,24
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.257.109,68		71.790.386,59	77.172.687,51		2.125.191,24
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.257.109,68		71.790.386,59	77.172.687,51		2.125.191,24
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.257.109,68		71.790.386,59	77.172.687,51		2.125.191,24
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.256.137,80		71.790.386,59	75.067.378,55	7.979.145,84	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		7.999.028,12		2.105.308,96		10.104.337,08
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.257.109,68	290.122.087,70	284.739.786,78	2.125.191,24	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.257.109,68	290.122.087,70	284.739.786,78	2.125.191,24	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.257.109,68	290.122.087,70	284.739.786,78	2.125.191,24	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.257.109,68	290.122.087,70	284.739.786,78	2.125.191,24	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.530.524,09		86.842.694,16	79.248.564,51	12.124.653,74	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.530.524,09		86.842.694,16	79.248.564,51	12.124.653,74	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		937.542,01	72.105.448,12	72.231.508,48		1.063.602,37
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		937.542,01	72.105.448,12	72.231.508,48		1.063.602,37
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.850.091,76	68.824.982,99	70.910.751,36		8.935.860,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.523.260,86	62.864.088,06	64.359.923,98		6.019.096,78
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.326.830,90	5.960.894,93	6.550.827,38		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			62.348.962,43	62.348.962,43		
TOTAL GERAL (R\$)		59.849.534,64	59.849.534,64	1.648.607.765,57	1.648.607.765,57	61.562.599,16	61.562.599,16

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador
CRC 014053/0-6

