



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - 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	52.354.708,77		119.230.804,19	113.310.953,69	58.274.559,27	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.502.324,67		112.919.630,04	112.501.078,04	10.920.876,67	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.241.546,02		104.101.491,92	102.086.569,55	4.256.468,39	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.241.546,02		104.101.491,92	102.086.569,55	4.256.468,39	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.241.546,02		104.101.491,92	102.086.569,55	4.256.468,39	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	14.279,82		3.411.693,97	3.346.602,68	79.371,11	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura			1.019.075,18	1.019.075,18		
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA			1.019.075,18	1.019.075,18		
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			1.571.127,39	1.571.127,39		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			1.571.127,39	1.571.127,39		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS			257.072,38	257.072,38		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA			257.072,38	257.072,38		
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	CAIXA - FMCA			14.225,88	14.225,88		
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	CAIXA			14.225,88	14.225,88		
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	14.279,82		102.307,97	37.216,68	79.371,11	
1.1.1.1.1.01.07.01.00.00.00	10.189-3 -BB-TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA: 0710-2	14.279,82		102.307,97	37.216,68	79.371,11	
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	CAIXA - CORPREV			447.885,17	447.885,17		
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00	CAIXA			447.885,17	447.885,17		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	34.927,08		13.429.452,86	13.350.257,26	114.122,68	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	34.927,08		13.429.452,86	13.350.257,26	114.122,68	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - CORPREV	34.927,08		13.429.452,86	13.350.257,26	114.122,68	
1.1.1.1.1.06.01.99.03.00.00	CONTA MOVIMENTO	34.927,08		13.429.452,86	13.350.257,26	114.122,68	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.992.426,43		72.387.946,34	70.692.298,11	3.688.074,66	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	441.700,84		40.420.215,02	38.025.913,52	2.836.002,34	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	632-6 - CEF - FDS	1.450,70		27,65	1.049,00	429,35	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	027-1 - IPVA	2.314,73		310.907,89	311.554,13	1.668,49	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	1.372-2 TRANSF. ESPECIAIS 2613404	969,10		100.154,69	94.795,80	6.327,99	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	35.551-8 SECULT - LEI A. BLANC	175.635,80		25,04	175.596,16	64,68	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	031-0 - CEF - ICMS	1.128,58		5.192.771,58	5.190.696,63	3.203,53	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	1.353,98			991,53	362,45	
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	20.581,81		1.494.834,33	1.408.644,14	106.772,00	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	69,20		2.140.256,68	2.139.694,98	630,90	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.263,94		371.771,92	369.426,46	3.609,40	
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	5.419,97		7.136,80	12.556,77		
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	1,10		0,02		1,12	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	209.595,13		23.609.011,09	22.669.882,56	1.148.723,66	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	12.253,09		473.554,45	434.708,84	51.098,70	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	143,51		3,61		147,12	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO			11.519,20	11.414,87	104,33	
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	12.743-4 - BB - DIVERSOS	8.886,17		6.493.887,98	4.993.444,79	1.509.329,36	
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	136,42		214.352,09	210.994,16	3.494,35	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	310,09		2.644.195,59	2.644.400,08	105,60	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	310,09		2.644.195,59	2.644.400,08	105,60	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	1.159.426,24		42.932,79	886.393,99	315.965,04	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE	1.152.119,10		16.304,48	852.466,03	315.957,55	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	677,66		26.605,21	27.282,87		
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	8,88		0,03	8,89	0,02	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	4,60		0,02	4,61	0,01	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	8,88		0,03	8,90	0,01	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	0,51				0,51	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	693-9 - FNS CONVENENTE	6.606,61		23,02	6.622,69	6,94	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	15.566,82		1.164.592,75	1.101.305,77	78.853,80	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	32.424-8 DBL MAC FNAS	2.022,69		47.465,09	37.356,97	12.130,81	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	285,47		7,18		292,65	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	10.214,27		53.149,78	9.985,00	53.379,05	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.660,12		1.003.380,22	1.003.985,72	1.054,62	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ	1.384,07		60.590,47	49.978,08	11.996,46	
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	34.746-9 COVID IPI	0,20		0,01		0,21	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	35.778-2 EMENDA - AMBULÂNCIA			149.286,67	149.286,67		
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	36.387-1 FUNDO M A SOCIAL			66.815,40	66.074,50	740,90	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Educação	375.422,44		22.433.015,80	22.496.316,21	312.122,03	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.00	32.402-7 PAR- MOBILIÁRIO	35.953,62		904,18		36.857,80	
1.1.1.1.1.19.07.02.00.00.00	17.305-3 - FUNDEB	227.634,83		20.281.129,00	20.303.289,73	205.474,10	
1.1.1.1.1.19.07.03.00.00.00	1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.768,38		513.008,18	512.805,87	1.970,69	
1.1.1.1.1.19.07.04.00.00.00	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA	23.651,57		197,21	23.848,78		
1.1.1.1.1.19.07.05.00.00.00	5794-0 - BB - PDDE	33,49		0,10		33,59	
1.1.1.1.1.19.07.06.00.00.00	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	30.764,55		472.953,68	494.207,49	9.510,74	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.00	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	289,00		416.926,47	399.139,10	18.076,37	
1.1.1.1.1.19.07.08.00.00.00	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	39.057,83		16.410,44	31.945,16	23.523,11	
1.1.1.1.1.19.07.09.00.00.00	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	2.668,79		67,12		2.735,91	
1.1.1.1.1.19.07.10.00.00.00	31.642-3 - PDDE	2.850,92		71,69		2.922,61	
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	3.387,88		85,20		3.473,08	
1.1.1.1.1.19.07.14.00.00.00	32.941-X PAR - PROVA BRASIL	7.254,77		182,45		7.437,22	
1.1.1.1.1.19.07.15.00.00.00	CAIXA			731.080,08	731.080,08		
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR			3.198.922,89	3.172.023,50	26.899,39	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	CONV. MINIST. DA SAÚDE			160.610,41	97.490,18	63.120,23	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	624.010-0 SUS CUSTEIO			1.956.415,20	1.947.795,35	8.619,85	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	QSE			150.943,82	105.298,34	45.645,48	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.912,69		14.872.398,75	14.697.411,50	374.899,94	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.912,69		14.872.398,75	14.697.411,50	374.899,94	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura			602,63	5,95	596,68	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL			602,63	5,95	596,68	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS	41.210,88		13.463.315,37	13.459.931,21	44.595,04	
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00	26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	36.597,78		4.020.549,27	4.032.977,85	24.169,20	
1.1.1.1.1.50.99.03.08.00.00	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS			139.328,80	139.328,80		
1.1.1.1.1.50.99.03.10.00.00	32364-0 FMS - CUSTEIO - PE	4.613,10		9.303.437,30	9.287.624,56	20.425,84	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS	42.115,10		212.941,63	189.095,44	65.961,29	
1.1.1.1.1.50.99.04.06.00.00	31.300-9 - BB - BL GBF	41.338,71		96.456,85	105.457,45	32.338,11	
1.1.1.1.1.50.99.04.08.00.00	31.307-6 - BB - BL PSB	29,99		109.066,15	83.637,99	25.458,15	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.00.00	31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	193,68		4,87		198,55	
1.1.1.1.1.50.99.04.11.00.00	31.303-3 - BB - BL GSUAS	552,72		7.413,76		7.966,48	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMCA	116.586,71		1.195.539,12	1.048.378,90	263.746,93	
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	116.586,71		1.195.539,12	1.048.378,90	263.746,93	
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	
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





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - 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	10,56		102,53		113,09	
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			102,53		102,53	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			102,53		102,53	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			102,53		102,53	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA						
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.830.753,23		8.818.035,59	10.414.508,49	6.234.280,33	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.943.800,53		7.909.573,79	9.434.508,49	6.418.865,83	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.943.800,53		7.909.573,79	9.434.508,49	6.418.865,83	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.943.800,53		7.909.573,79	9.434.508,49	6.418.865,83	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	7.943.800,53		7.909.573,79	9.434.508,49	6.418.865,83	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - CORPREV	7.943.800,53		7.909.573,79	9.434.508,49	6.418.865,83	
1.1.4.1.1.09.04.99.01.00.00	CONTA BRADESCO	2.315.610,22		115.604,84	1.824.717,07	606.497,99	
1.1.4.1.1.09.04.99.02.00.00	CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71013-4	4.061.156,41		550.042,54	2.411.283,53	2.199.915,42	
1.1.4.1.1.09.04.99.03.00.00	14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE	1.567.033,90		7.243.926,41	5.198.507,89	3.612.452,42	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		113.047,30	908.461,80	980.000,00		184.585,50
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		113.047,30	908.461,80	980.000,00		184.585,50
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		113.047,30	908.461,80	980.000,00		184.585,50
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES						
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO						
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.852.384,10		6.311.174,15	809.875,65	47.353.682,60	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.909.341,20		3.777.370,01	807.268,84	18.879.442,37	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.909.341,20		3.777.370,01	807.268,84	18.879.442,37	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.432.299,26		598.945,64	393.505,23	14.637.739,67	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.730.202,27		598.945,64	370.678,52	15.958.469,39	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.730.202,27		598.945,64	370.678,52	15.958.469,39	
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		1.573.020,23		22.826,71		1.595.846,94
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.573.020,23		22.826,71		1.595.846,94
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.477.041,94		3.178.424,37	413.763,61	4.241.702,70	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.477.041,94		3.178.424,37	413.763,61	4.241.702,70	
1.2.1.1.2.06.03.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			252.061,20		252.061,20	
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.477.041,94		2.926.363,17	413.763,61	3.989.641,50	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	25.943.042,90		2.533.804,14	2.606,81	28.474.240,23	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.714.312,36		818.062,42		10.532.374,78	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.714.312,36		818.062,42		10.532.374,78	
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	4.132,80				4.132,80	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.132,80				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	1.635,00				1.635,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.635,00				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	9.696.863,11		818.062,42		10.514.925,53	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - 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	9.696.863,11		818.062,42		10.514.925,53	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	16.228.730,54		1.715.741,72		17.944.472,26	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.228.730,54		1.715.741,72		17.944.472,26	
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	16.221.710,74		1.715.741,72		17.937.452,46	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.221.710,74		1.715.741,72		17.937.452,46	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				2.606,81		2.606,81
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				2.606,81		2.606,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				2.606,81		2.606,81
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				2.606,81		2.606,81
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.354.708,77	316.836.014,48	322.755.864,98		58.274.559,27
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		9.257.745,38	77.478.714,27	77.663.253,99		9.442.285,10
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.709.722,77	42.560.895,34	43.854.848,63		5.003.676,06
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		345.596,03	30.434.989,12	30.351.095,99		261.702,90
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		345.596,03	30.434.989,12	30.351.095,99		261.702,90
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		345.596,03	30.434.989,12	30.351.095,99		261.702,90
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		345.596,03	30.434.989,12	30.351.095,99		261.702,90
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.590.389,66	6.590.389,66		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			6.590.389,66	6.590.389,66		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			6.590.389,66	6.590.389,66		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.364.126,74	5.535.516,56	6.913.362,98		4.741.973,16
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.291.685,93	2.798.452,96	3.021.351,54		1.514.584,51
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.291.685,93	2.798.452,96	3.021.351,54		1.514.584,51
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.072.440,81	2.737.063,60	3.892.011,44		3.227.388,65
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.072.440,81	2.737.063,60	3.892.011,44		3.227.388,65





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			188.672,91	188.672,91		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			188.672,91	188.672,91		
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			188.672,91	188.672,91		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			188.672,91	188.672,91		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.309.374,01	27.082.758,44	26.450.333,92		1.676.949,49
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.309.374,01	27.082.758,44	26.450.333,92		1.676.949,49
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.309.374,01	27.082.758,44	26.450.333,92		1.676.949,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.309.374,01	27.082.758,44	26.450.333,92		1.676.949,49
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.309.374,01	27.082.758,44	26.450.333,92		1.676.949,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.238.648,60	7.646.387,58	7.169.398,53		2.761.659,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.238.648,60	7.646.387,58	7.169.398,53		2.761.659,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.238.648,60	7.646.387,58	7.169.398,53		2.761.659,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		3.238.648,60	7.646.387,58	7.169.398,53		2.761.659,55
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		987.459,22	2.487.017,99	1.969.132,22		469.573,45
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura		321.310,83	246.796,45	154.926,78		229.441,16
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	DESCONTO CORPREV		268.331,45	246.796,45	154.926,78		176.461,78
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		83.806,11	333.179,51	256.646,84		7.273,44
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	DESCONTO CORPREV		83.806,11	333.179,51	256.646,84		7.273,44
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS		32.332,40		25.474,70		57.807,10
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00.00	DESCONTO CORPREV		32.332,40		25.474,70		57.807,10
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Educação		550.009,88	1.459.156,86	1.084.198,73		175.051,75
2.1.8.8.1.01.01.07.02.00.00	DESCONTO CORPREV		550.009,88	1.459.156,86	1.084.198,73		175.051,75
2.1.8.8.1.01.01.99.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CORPREV			447.885,17	447.885,17		
2.1.8.8.1.01.01.99.04.00.00	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. J. C. GRANDE - PE			447.885,17	447.885,17		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		542.468,73	1.140.147,14	1.184.639,80		586.961,39
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		149.508,44	345.441,65	308.304,40		112.371,19





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - 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	DESCONTO INSS		149.508,44	345.441,65	308.304,40		112.371,19
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		151.002,75	128.308,03	128.308,03		151.002,75
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		151.002,75				151.002,75
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00.00	INSS			128.308,03	128.308,03		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS - FMS		72.782,66	382.748,65	378.551,19		68.585,20
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	INSS		72.782,66	382.748,65	378.551,19		68.585,20
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		111.272,40		52.179,37		163.451,77
2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00	DESCONTO INSS		111.272,40		52.179,37		163.451,77
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS - Educação		57.589,30	283.648,81	317.296,81		91.237,30
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		47.569,56	283.648,81	317.296,81		81.217,56
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		626.412,29	1.230.648,84	1.230.648,84		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	124.969,56	124.969,56		90.511,56
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		90.511,56	124.969,56	124.969,56		90.511,56
2.1.8.8.1.01.04.02.01.01.00	IRRF			124.969,56	124.969,56		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		535.826,55	136.127,94	136.127,94		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			135.578,62	135.578,62		
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA		535.826,55	549,32	549,32		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS			634,22	634,22		
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			634,22	634,22		
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMCA		74,18	855,74	855,74		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	855,74	855,74		74,18
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Educação			575.677,52	575.677,52		
2.1.8.8.1.01.04.07.01.00.00	IRRF			575.677,52	575.677,52		
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CORPREV			392.383,86	392.383,86		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.99.01.00.00	I.R.R.F			392.383,86	392.383,86		
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.500,00	7.837,73		4.337,73
2.1.8.8.1.01.05.04.00.00.00	DESC DECRETO 017/2021			3.500,00	3.500,00		
2.1.8.8.1.01.05.05.00.00.00	DESC DECRETO 017/2021				4.337,73		4.337,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		80.370,94	22.428,70	22.428,70		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara		80.370,94	8.371,00	8.371,00		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS		80.370,94	8.371,00	8.371,00		80.370,94
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00.00	ISS - Educação			12.107,70	12.107,70		
2.1.8.8.1.01.08.07.02.00.00	ISS			12.107,70	12.107,70		
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		4.681,01	83.685,92	80.300,36		1.295,45
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		2.432,86	19.933,13	17.759,46		259,19
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.432,86	19.933,13	17.759,46		259,19
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara			14.075,88	14.075,88		
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-CÂMARA			14.075,88	14.075,88		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		914,87	19.664,37	19.785,76		1.036,26
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		914,87	19.664,37	19.785,76		1.036,26
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS			3.779,97	3.779,97		
2.1.8.8.1.01.10.04.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.779,97	3.779,97		
2.1.8.8.1.01.10.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Educação		1.333,28	19.616,05	18.282,77		
2.1.8.8.1.01.10.07.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.333,28	19.616,05	18.282,77		
2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CORPREV			6.616,52	6.616,52		
2.1.8.8.1.01.10.99.03.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.616,52	6.616,52		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.479,16	12.897,58	13.036,66		4.618,24
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		4.404,20	1.274,90	1.182,18		4.311,48
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS		4.404,20	1.274,90	1.182,18		4.311,48





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS			23,18	254,98		231,80
2.1.8.8.1.01.13.04.02.00.00	SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS			23,18	254,98		231,80
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
2.1.8.8.1.01.13.99.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CORPREV			11.599,50	11.599,50		
2.1.8.8.1.01.13.99.04.00.00	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE			11.599,50	11.599,50		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		295.011,38	2.264.417,27	2.272.116,88		302.710,99
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura		104.096,70	365.663,89	386.387,80		124.820,61
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		36.337,11	110.029,10	190.929,21		117.237,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		42.652,02	37.766,66	2.223,76		7.109,12
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.612,96	167.711,01	152.098,05	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		9.494,61	50.157,12	41.136,78		474,27
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		65.182,69	231.198,43	187.251,33		21.235,59
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		8.338,60	33.556,52	25.502,60		284,68
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO		10.943,12	24.071,39	19.079,64		5.951,37
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		42.782,09	120.139,75	82.672,44		5.314,78
2.1.8.8.1.01.15.03.04.00.00	CONSIGNADO CAIXA		3.118,88	53.430,77	59.996,65		9.684,76
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		12.513,80	14.327,54	21.599,35		19.785,61
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO		1.458,44	2.238,80	780,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	CONSIGNADO CAIXA		1.516,16	9.750,52	9.371,87		1.137,51
2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		7.107,77	1.036,22	11.013,12		17.084,67
2.1.8.8.1.01.15.04.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		2.431,43	1.302,00	434,00		1.563,43
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Educação		113.218,19	960.982,21	984.633,20		136.869,18
2.1.8.8.1.01.15.07.01.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		27.811,83	48.724,57	22.998,70		2.085,96
2.1.8.8.1.01.15.07.02.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.311,80	202.433,34	206.699,76		29.578,22
2.1.8.8.1.01.15.07.03.00.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		58.649,51	587.895,97	634.451,46		105.205,00
2.1.8.8.1.01.15.07.04.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		1.445,05	121.928,33	120.483,28		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CORPREV			692.245,20	692.245,20		
2.1.8.8.1.01.15.99.01.00.00	CONSIGNADO BRADESCO			7.389,17	7.389,17		
2.1.8.8.1.01.15.99.02.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			374.915,89	374.915,89		
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	CONSIGNADO BANCO SANTANDER			40.073,40	40.073,40		
2.1.8.8.1.01.15.99.04.00.00	CONSIGNADO CAIXA			269.866,74	269.866,74		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		697.765,87	401.644,14	389.257,34		685.379,07
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura		526.035,00	6.380,24	6.512,28		526.167,04
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)		526.035,00	6.380,24	6.512,28		526.167,04
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	FALTAS			6.380,24	6.380,24		
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				132,04		132,04
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara			286.564,50	286.564,50		
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)			1.179,21	1.179,21		
2.1.8.8.1.01.99.02.01.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA			1.179,21	1.179,21		
2.1.8.8.1.01.99.02.02.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			285.385,29	285.385,29		
2.1.8.8.1.01.99.02.02.01.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			282.845,37	282.845,37		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		150.115,27	42.086,07	40.658,07		148.687,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		150.115,27	42.086,07	40.658,07		148.687,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	SINDACSE - ACS		3.164,00	11.844,00	10.416,00		1.736,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	FALTAS			5.991,79	5.991,79		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		146.951,27	23.500,28	23.500,28		146.951,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	DESC PAGTO INDEVIDO			250,00	250,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.01.14.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			500,00	500,00		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		93,20	1.255,15	1.303,59		141,64
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		93,20	1.255,15	1.303,59		141,64
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			941,55	941,55		
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	SINTEJ		93,20	83,60	132,04		141,64





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			230,00	230,00		
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA		1.775,47	20.262,51	21.271,43		2.784,39
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMCA (Detalhamento 01)		1.775,47	20.262,51	21.271,43		2.784,39
2.1.8.8.1.01.99.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			13.327,55	13.327,55		
2.1.8.8.1.01.99.05.01.04.00	INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL		739,97	6.892,37	7.901,29		1.748,89
2.1.8.8.1.01.99.05.01.07.00	RESTITUIÇÃO		1.035,50	42,59	42,59		1.035,50
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Educação		19.439,19	43.475,67	31.043,79		7.007,31
2.1.8.8.1.01.99.07.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Educação (Detalhamento 01)		19.439,19	43.475,67	31.043,79		7.007,31
2.1.8.8.1.01.99.07.01.02.00	restituições			831,00	831,00		
2.1.8.8.1.01.99.07.01.07.00	FALTAS			1.863,29	1.863,29		
2.1.8.8.1.01.99.07.01.13.00	FAZ SORRIR		1.710,00	2.335,00	730,00		105,00
2.1.8.8.1.01.99.07.01.15.00	SINTESJ MENSAL		17.729,19	38.446,38	27.619,50		6.902,31
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV		307,74	1.620,00	1.903,68		591,42
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CORPREV (Detalhamento 01)		307,74	1.620,00	1.903,68		591,42
2.1.8.8.1.01.99.99.01.02.00	SINDSUL		260,04		283,68		543,72
2.1.8.8.1.01.99.99.01.04.00	DESCONTO PLANO FAZ SORRIR			1.620,00	1.620,00		
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		149.138.147,80	25.473.481,32	55.796.825,25		179.461.491,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.717.542,46	649.317,24	388.295,67		1.456.520,89
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.717.542,46	649.317,24	388.295,67		1.456.520,89
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		1.435.528,60	649.317,24	388.295,67		1.174.507,03
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		1.435.528,60	649.317,24	388.295,67		1.174.507,03
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		1.435.528,60	649.317,24	388.295,67		1.174.507,03
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.418.173,22	706.664,47	121.839,37		1.833.348,12
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.418.173,22	706.664,47	121.839,37		1.833.348,12



Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.418.173,22	706.664,47	121.839,37		1.833.348,12
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.418.173,22	706.664,47	121.839,37		1.833.348,12
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.418.173,22	706.664,47	121.839,37		1.833.348,12
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		145.002.432,12	24.117.499,61	55.286.690,21		176.171.622,72
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		145.002.432,12	24.117.499,61	55.286.690,21		176.171.622,72
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		145.002.432,12	24.117.499,61	55.286.690,21		176.171.622,72
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		67.732.256,66	13.111.342,28	16.541.539,14		71.162.453,52
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		16.489.189,52		84.273.795,80
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		
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			7.437.457,72		7.437.457,72	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			288.884,58		288.884,58	
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES			5.384.999,98		5.384.999,98	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		77.270.175,46	11.006.157,33	38.745.151,07		105.009.169,20
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		97.795.637,42		33.922.664,33		131.718.301,75
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.904.345,20			4.822.486,74	9.081.858,46	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.621.116,76		1.084.702,54		7.705.819,30	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			9.921.454,79		9.921.454,79	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.041.184,41		213.883.818,89	189.295.785,74	130.629.217,56	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	106.041.184,41		213.883.818,89	189.295.785,74	130.629.217,56	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.041.184,41		213.883.818,89	189.295.785,74	130.629.217,56	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.041.184,41		213.883.818,89	189.295.785,74	130.629.217,56	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.469.629,22		117.046.996,06	185.928.592,13	24.588.033,15	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.571.618,61		96.836.759,41	3.367.193,61	106.041.184,41	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63,42	63,42			
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			117.257.503,11	117.257.503,11		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			36.788.223,62	36.788.223,62		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			29.876.257,92	29.876.257,92		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - 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			12.376.317,77	12.376.317,77		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.376.317,77	12.376.317,77		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			12.376.317,77	12.376.317,77		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			12.376.317,77	12.376.317,77		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			17.499.940,15	17.499.940,15		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			17.499.940,15	17.499.940,15		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.499.940,15	17.499.940,15		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			17.499.940,15	17.499.940,15		
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	SUBSÍDIOS						
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			6.911.965,70	6.911.965,70		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.890.614,16	3.890.614,16		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.890.614,16	3.890.614,16		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.890.614,16	3.890.614,16		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.021.351,54	3.021.351,54		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.021.351,54	3.021.351,54		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.021.351,54	3.021.351,54		
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			6.590.389,66	6.590.389,66		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			6.011.064,58	6.011.064,58		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			6.011.064,58	6.011.064,58		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.011.064,58	6.011.064,58		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			6.011.064,58	6.011.064,58		
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS						
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			579.325,08	579.325,08		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			579.325,08	579.325,08		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			579.325,08	579.325,08		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			22.080.353,15	22.080.353,15		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.417.924,84	5.417.924,84		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			5.417.924,84	5.417.924,84		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.417.924,84	5.417.924,84		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.417.924,84	5.417.924,84		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			16.659.821,50	16.659.821,50		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			56.150,00	56.150,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			56.150,00	56.150,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			56.150,00	56.150,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.093.703,76	1.093.703,76		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.093.703,76	1.093.703,76		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			36.000,00	36.000,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL						
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.057.703,76	1.057.703,76		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.509.967,74	15.509.967,74		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			15.509.967,74	15.509.967,74		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			155.480,00	155.480,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO						
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.						
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO						





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			595.999,29	595.999,29		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.758.488,45	14.758.488,45		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			2.606,81	2.606,81		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			2.606,81	2.606,81		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO			2.606,81	2.606,81		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			2.606,81	2.606,81		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.606,81	2.606,81		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			188.672,91	188.672,91		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			188.672,91	188.672,91		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			188.672,91	188.672,91		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			188.672,91	188.672,91		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			188.672,91	188.672,91		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			18.371.178,02	18.371.178,02		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.904.552,35	14.904.552,35		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.904.552,35	14.904.552,35		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			14.904.552,35	14.904.552,35		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			14.904.552,35	14.904.552,35		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			398.620,58	398.620,58		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			398.620,58	398.620,58		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			398.620,58	398.620,58		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			398.620,58	398.620,58		
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.068.005,09	3.068.005,09		
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO			3.068.005,09	3.068.005,09		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS			1.514.191,91	1.514.191,91		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.002.826,71	1.002.826,71		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			980.000,00	980.000,00		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			980.000,00	980.000,00		
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			980.000,00	980.000,00		
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			22.826,71	22.826,71		
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			22.826,71	22.826,71		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			22.826,71	22.826,71		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			511.365,20	511.365,20		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			511.365,20	511.365,20		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			549.495,67	549.495,67		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			549.495,67	549.495,67		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			549.495,67	549.495,67		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			549.495,67	549.495,67		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			549.495,67	549.495,67		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			31.174.998,17	31.174.998,17		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			5.807,57	5.807,57		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			5.807,57	5.807,57		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.807,57	5.807,57		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			31.169.190,60	31.169.190,60		
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			31.169.190,60	31.169.190,60		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			31.169.190,60	31.169.190,60		
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			31.169.190,60	31.169.190,60		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			91.209.488,51	91.209.488,51		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.582.272,42	5.582.272,42		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			5.164.219,04	5.164.219,04		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			4.440.141,94	4.440.141,94		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			4.440.141,94	4.440.141,94		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.200.701,42	1.200.701,42		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			598.945,64	598.945,64		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.337.448,43	2.337.448,43		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.337.448,43	2.337.448,43		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			303.046,45	303.046,45		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			724.077,10	724.077,10		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			724.077,10	724.077,10		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			724.077,10	724.077,10		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			418.053,38	418.053,38		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			296.472,79	296.472,79		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			296.472,79	296.472,79		
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			70.782,57	70.782,57		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			225.690,22	225.690,22		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			121.580,59	121.580,59		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			121.580,59	121.580,59		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			121.580,59	121.580,59		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			9.990.194,06	9.990.194,06		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			8.375.342,80	8.375.342,80		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			8.375.342,80	8.375.342,80		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.487.018,08	2.487.018,08		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			2.487.018,08	2.487.018,08		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			2.039.132,91	2.039.132,91		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			423.565,02	423.565,02		
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS			24.320,15	24.320,15		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			5.888.324,72	5.888.324,72		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			5.888.324,72	5.888.324,72		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			5.888.324,72	5.888.324,72		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.614.851,26	1.614.851,26		
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.614.851,26	1.614.851,26		
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.614.851,26	1.614.851,26		
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.614.851,26	1.614.851,26		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			923.745,34	923.745,34		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			19.828,11	19.828,11		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			19.828,11	19.828,11		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			19.828,11	19.828,11		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			903.917,23	903.917,23		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			903.917,23	903.917,23		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			903.917,23	903.917,23		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			67.163.854,36	67.163.854,36		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.904.552,35	14.904.552,35		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.904.552,35	14.904.552,35		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			14.904.552,35	14.904.552,35		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			14.904.552,35	14.904.552,35		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			52.259.302,01	52.259.302,01		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			29.776.991,37	29.776.991,37		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			23.657.360,97	23.657.360,97		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			20.764.153,41	20.764.153,41		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			595,21	595,21		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			454.798,27	454.798,27		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			1.224.081,70	1.224.081,70		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			325.200,83	325.200,83		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			888.531,55	888.531,55		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.119.630,40	6.119.630,40		



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			4.761.348,92	4.761.348,92		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			803.237,11	803.237,11		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			157.961,14	157.961,14		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			11.488,23	11.488,23		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			182.303,55	182.303,55		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			203.291,45	203.291,45		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			19.659.120,20	19.659.120,20		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			19.659.120,20	19.659.120,20		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.808.943,67	2.808.943,67		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.659.657,00	2.659.657,00		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.659.657,00	2.659.657,00		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			149.286,67	149.286,67		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			149.286,67	149.286,67		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			14.246,77	14.246,77		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			14.246,77	14.246,77		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			312.940,32	312.940,32		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			274,02	274,02		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			274,02	274,02		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			274,02	274,02		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			312.666,30	312.666,30		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			312.666,30	312.666,30		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			7.236.482,01	7.236.482,01		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			7.236.482,01	7.236.482,01		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			688.124,82	688.124,82		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			688.124,82	688.124,82		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO						
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			688.124,82	688.124,82		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			6.548.357,19	6.548.357,19		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			6.548.357,19	6.548.357,19		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.548.357,19	6.548.357,19		
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.082.699,15		248.376.240,70	248.265.485,99	7.193.453,86	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			238.657.212,85	238.657.212,85		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			83.548.412,85	83.548.412,85		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			83.548.412,85	83.548.412,85		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			77.776.412,85	77.776.412,85		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			5.772.000,00	5.772.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.772.000,00	5.772.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.772.000,00	5.772.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			155.108.800,00	155.108.800,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			155.108.800,00	155.108.800,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			90.737.200,00	90.737.200,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			90.737.200,00	90.737.200,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			25.457.200,00	25.457.200,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			25.457.200,00	25.457.200,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			38.914.400,00	38.914.400,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			19.457.200,00	19.457.200,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			19.457.200,00	19.457.200,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.082.699,15		9.719.027,85	9.608.273,14	7.193.453,86	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.063.602,37		1.425.098,94	1.975.873,00	512.828,31	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			712.549,47	712.549,47		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.052,90		712.549,47	550.774,06	512.828,31	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	712.549,47			712.549,47		
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.019.096,78		8.293.928,91	7.632.400,14	6.680.625,55	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.120.762,77	3.120.762,77		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.898.334,01		3.141.312,22	1.390.874,60	4.648.771,63	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.120.762,77		2.031.853,92	3.120.762,77	2.031.853,92	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.082.699,15	487.291.081,63	487.401.836,34		7.193.453,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			479.395.300,36	479.395.300,36		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			165.832.384,06	165.832.384,06		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			80.681.644,15	80.681.644,15		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			79.014.460,79	79.014.460,79		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.136.279,12	6.136.279,12		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.136.279,12	6.136.279,12		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			6.136.279,12	6.136.279,12		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			313.562.916,30	313.562.916,30		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			313.562.916,30	313.562.916,30		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			96.967.712,43	96.967.712,43		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			216.595.203,87	216.595.203,87		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			76.519.259,45	76.519.259,45		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			70.292.737,02	70.292.737,02		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			67.751.353,48	67.751.353,48		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.031.853,92	2.031.853,92		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.082.699,15	7.895.781,27	8.006.535,98		7.193.453,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.063.602,37	1.993.269,30	1.442.495,24		512.828,31
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		351.052,90	550.774,06	712.549,47		512.828,31
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			199.721,16	199.721,16		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			179.171,71	179.171,71		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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		712.549,47	712.549,47			
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			351.052,90	351.052,90		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			351.052,90	351.052,90		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.019.096,78	5.902.511,97	6.564.040,74		6.680.625,55
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.898.334,01	1.390.874,60	3.141.312,22		4.648.771,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.078.208,30	1.078.208,30		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.120.762,77	3.120.762,77	2.031.853,92		2.031.853,92
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			312.666,30	312.666,30		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			312.666,30	312.666,30		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.125.191,24	88.174.788,89	87.684.801,22		1.635.203,57
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.125.191,24	88.174.788,89	87.684.801,22		1.635.203,57
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.125.191,24	88.174.788,89	87.684.801,22		1.635.203,57
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.125.191,24	88.174.788,89	87.684.801,22		1.635.203,57
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.979.145,84		88.173.788,89	84.341.977,71	11.810.957,02	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.104.337,08	1.000,00	3.342.823,51		13.446.160,59
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.125.191,24		318.262.406,79	318.752.394,46	1.635.203,57	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.125.191,24		318.262.406,79	318.752.394,46	1.635.203,57	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.125.191,24		318.262.406,79	318.752.394,46	1.635.203,57	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.125.191,24		318.262.406,79	318.752.394,46	1.635.203,57	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.124.653,74		93.820.743,64	94.676.965,65	11.268.431,73	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.124.653,74		93.820.743,64	94.676.965,65	11.268.431,73	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.063.602,37	77.070.033,51	76.519.259,45		512.828,31
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.063.602,37	77.070.033,51	76.519.259,45		512.828,31
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.935.860,13	77.477.316,99	77.661.856,71		9.120.399,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.019.096,78	69.830.929,41	70.492.458,18		6.680.625,55
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.916.763,35	7.646.387,58	7.169.398,53		2.439.774,30
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			69.894.312,65	69.894.312,65		





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	61.562.599,16	61.562.599,16	1.786.638.328,30	1.786.638.328,30	67.103.216,70	67.103.216,70
-------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Jaziel Gonsalves Lages

Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

Contador
CRC 014053/0-6

