





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

05/03/2018

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

10:42:40

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11111190012000009107 - PMJ - CER APLICAÇÃO	76,33			
11111190012000009796 - ESGTO SANT. V. MOXOTO APLICAÇÃO	201.661,87			201.661,87
11111190012000009829 - ENDEMIAS	311,25			311,25
11111190012000010006 - PSF		18,80	18,80	
11111190012000010007 - FARMACIA BASICA	6.570,54		6.570,54	
11111190012000010008 - VIGILANCIA	1.084,72			1.084,72
11111190012000010262 - FDM/FEM	81.219,20			81.219,20
11111190012000011253 - JATOBA BL PSB FNAS		47,00	47,00	
11111190012000108111 - B.B. C/C 108.111-X PNAE MERENDA ESCOLAR	21.548,96	14.956,34	22.728,53	13.760,15
11111190012000109503 - B.B. C/C 109.503-X EMPETRUR	312,62	0,69		311,93
11111190012000109825 - B.B. C/C 109.825-X CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	53.105,42	117,51		53.202,93
11111190012000110005 - B.B. C/C 110.005-X PACS	30.490,73	0,10	30.473,78	
11111190012000110859 - B.B. C/C 110.859-X FNS FMAQ	35.498,94		35.498,94	
11111190012000111252 - B.B. C/C 111.252-X JATOBA G SUAS FNAS	6.229,83	5.790,91	47,00	11.925,92
11111190012000111445 - B.B. C/C 111.445-X FNS AQUISICAO EQUIPAM.	218.821,73	294,58	182.901,00	36.916,25
11111190012001012843 - B.B C/C 101.284-3 FMDCA - JATOBA	1.836,36	4,06		1.832,30
11111190012001050850 - B.B. C/C 105.085-0 SAL EDUCAÇÃO - QSE	28,79	21.303,99	20.000,00	1.324,80
11111190012001051253 - B.B. C/C 105.125-3 CEX		17,39	0,17	-17,22
11111190012001052268 - B.B. C/C 105.226-8 FMAS / RP	18.668,23	75.516,92	104.632,38	-10.450,61
11111190012001052721 - B.B. C/C 105.272-1 PNAT - FEDERAL	1.958,55	19.737,99	19.804,73	1.825,33
11111190012001067559 - B.B. C/C 106.755-0 PDDE	12.002,48	26,55		12.029,03
11111190012001068067 - B.B. C/C 106.806-7 FUNDEB	323.946,56	631.049,08	942.392,65	12.602,99
11111190012001071165 - B.B. C/C 107.116-5 PROD. COBER. CORD. ORG	1.385,49	3,07		1.388,56
11111190012001081128 - B.B. C/C 108.112-8 MERENDA INDIGENA	393,36	0,87		394,23
11111190012001086715 - B.B. C/C 108.671-5 PMJ PAB VARIAVEL	210.248,36	270.381,81	181.670,38	298.959,79
11111190012001086724 - B.B C/C 108.672-4 FNS BLOCO VIG SAUDE	-1.472,24	5.925,57	10.635,40	-6.182,07
11111190012001086731 - B.B C/C 108.673-1 FNS BLAFB	18.769,68	31.692,34	20.151,00	30.311,02
11111190012001088297 - B.B. C/C 108.829-7 CENAB	109.311,71	227,99		109.539,70
11111190012001089609 - B.B. C/C 108.960-9 ACADEMIA DAS CIDADES	6.531,45	14,45		6.545,90
11111190012001093844 - B.B. C/C 109.384-4 FNS BLINV	13.395,60	19,30		13.414,90
11111190012001099036 - B.B. C/C 109.903-6 FNS BLMAC	141.377,24	225.434,35	380.877,17	-14.065,58
11111190012001100068 - B.B. C/C 110.0068 PSF	2.569,47	62.530,13	62.551,25	2.548,35
11111190012001100076 - B.B. C/C 110.0076 FARMACIA BASICA		6.586,29		6.586,29
11111190012001100343 - B.B C/C 110.034-3 MDE - RP	6.724,92		700,03	6.024,89
11111190012001103059 - B.B. C/C 110.305-9 FMAS PAIF-ESTADO	13.733,32	30,38		13.763,70
11111190012001103644 - B.B. C/C 110.364-4 PAC I CONST. QUADRA	32.379,66	71,65		32.451,31
11111190012001103857 - B.B. C/C 110.385-7 PAC 1 COBERT QUADRA	4.366,41	9,67		4.376,08
11111190012001104552 - B.B. C/C 110.455-2 FNS QLFAR	3.438,51	7,61		3.446,12
11111190012001104764 - B.B. C/C 110.476-4 PAC I CRECHE	3.248,90	142.703,03		145.951,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:40

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11111190012001105035 - B.B. C/C 110.503-5 CONST ESCOLA 02	1.287,35	40.488,34	38.877,22	2.886,23
11111190012001105833 - B.B. C/C 110.583-3 FEM II	20.352,90	45,03		20.307,87
11111190012001106201 - B.BB. C/C 110.620-1 ONIBUS ESCOLAR	11.422,02	25,28		11.396,74
11111190012001106392 - B.B. C/C 110.639-2 CONST ESCOLA 01	32.704,84	112.209,39	126.789,44	18.184,29
11111190012001107623 - B.B. C/C 110.762-3 BRASIL CARINHOSO	2.597,56	2.596,25		51,31
11111190012001108612 - B.B. C/C 110.861-2 FNS CONVENIENTE	3.367,08	7,45		3.359,63
11111190012001112481 - B.B. C/C 111.248-1 JATOBA ACE SUAS FNAS	52.804,25	113,59	3.795,76	49.175,92
11111190012001112503 - B.B. C/C 111.250-3 JATOBA BPC ESCOLA	290,57	0,64		289,93
11111190012001112511 - B.B C/C 111.251-1 JATOBA GBF FNAS	19.894,65	14.327,58	5.732,07	28.499,14
11111190012001112538 - B.B. C/C 112538 BLOCO PSB FNAS	35.836,44	57.748,09	63.269,69	30.349,84
11111190012001114124 - B.B. C/C 111.412-4 FNS CONVENIENTE	12.564,36	27,80		12.536,56
11111190012001114166 - B.B. C/C 111.416-6 FNS CONVENIENTE	30.590,55	67,69		30.522,86
11111190012001114468 - B.B. C/C 111.446-8 FNS AQUISICAO EQUIP SAUDE	139.778,96	309,30		140.088,26
11111190012001114484 - B.B. C/C 111.448-4 FNS CONVENIENTE	41.631,28	92,12		41.539,16
11111190012001114514 - B.B. C/C 111.451-4 FMAS CRIANCA FELIZ	27.708,70	5.254,55	5.511,41	27.445,56
11111190012001130536 - B.B C/C 113.053-6 FUS	365.467,42	570.187,40	921.773,89	138.152,91
11111190012001137190 - B.B. C/C 113.719-0 PNATE - ESTADUAL	14.041,08	14.049,69	12.831,43	15.222,82
11111190030000000000 - CAIXA ECON. FEDERAL	32.286,68	381.032,69	290.171,38	123.185,37
11111190031000000000 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	31.788,99	381.032,69	290.171,38	122.667,60
11111190031000000044 - ICMS	9.012,08	381.014,36	290.045,38	99.952,42
11111190031000000045 - IPI	9.742,48		126,00	9.616,48
11111190031000000365 - C/C 365-7 IPVA	4.968,27	6,98		4.975,25
11111190031000000579 - C/C 579-0 JATOBA ICMS IPI	584,45	0,83		585,28
11111190031000000580 - C/C 580-3 FDS	7.481,71	10,52		7.492,23
11111190032000000000 - CAIXA ECON. FEDERAL - VINCULADAS	497,69			497,69
11111190032000000045 - IPI - APLICAÇÃO	497,69			497,69
11300000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.487.936,19	16.682,99	156.317,69	5.348.301,49
11380000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.487.936,19	16.682,99	156.317,69	5.348.301,49
11381000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.487.936,19	16.682,99	156.317,69	5.348.301,49
11381060000000000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P	5.348.301,49			5.348.301,49
11381060300000000000 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	5.348.301,49			5.348.301,49
11381080000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	102.535,55	14.762,89	117.298,44	
11381080100000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	102.535,55	14.762,89	117.298,44	
11381090000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL	37.099,15	1.920,10	39.019,25	
11381090100000000000 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	37.099,15	1.920,10	39.019,25	
11500000000000000000 - ESTOQUES	118.219,80	518.476,97	518.476,97	118.219,80
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO	118.219,80	518.476,97	518.476,97	118.219,80
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.219,80	518.476,97	518.476,97	118.219,80
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.882,40	518.476,97	518.476,97	83.882,40



Documento: 05/03/2018 10:42:40  
 Acesso: https://portal.transparencia.jatoba.pb.gov.br/portal/contabilidade/relatorio-balancete-mensal-de-dezembro-2017



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

05/03/2018

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

10:42:40

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11561010100000000000 - ESTOQUE GERAL - SEADH		518.476,97	518.476,97	
11561010200000000000 - MATERIAIS DE CONSUMO (CC)	83.882,40			83.882,40
11561020000000000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.031,00			4.031,00
11561040000000000000 - AUTOPEÇAS	5.957,00			5.957,00
11561060000000000000 - MATERIAIS GRÁFICOS	450,00			450,00
11561070000000000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.899,40			23.899,40
12000000000000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.834.884,27	245.377,04	303,65	19.079.910,88
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	535.158,54	63.047,29	303,65	597.904,90
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	535.158,54	63.047,29	303,65	597.904,90
12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535.158,54	63.047,29	303,65	597.904,90
12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	535.158,54	63.047,29	303,65	597.904,90
12111040100000000000 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	535.158,54	63.047,29	303,65	597.904,90
12111040101000000000 - IPTU - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	535.158,54	63.047,29	303,65	597.904,90
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	18.299.725,73	182.329,75		18.482.055,48
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	5.473.175,99	40.291,35		5.513.467,34
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.473.175,99	40.291,35		5.513.467,34
12311020000000000000 - BENS DE INFORMÁTICA	48.300,72			48.300,72
12311020100000000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.300,72			48.300,72
12311050000000000000 - VEÍCULOS	499.945,00			499.945,00
12311050100000000000 - VEÍCULOS EM GERAL	499.945,00			499.945,00
12311990000000000000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.924.930,27	40.291,35		4.965.221,62
12311990800000000000 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.028.080,59			4.028.080,59
12311999000000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	896.849,68	40.291,35		937.141,03
12311999040000000000 - BENS MOVEIS	896.849,68	40.291,35		937.141,03
12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS	12.826.549,74	142.038,40		12.968.588,14
12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.826.549,74	142.038,40		12.968.588,14
12321060000000000000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.388.907,41			3.388.907,41
12321060100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.388.907,41			3.388.907,41
12321990000000000000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.437.642,33	142.038,40		9.579.680,73
12321990600000000000 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.425.538,44			8.425.538,44
12321999000000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	1.012.103,89	142.038,40		1.154.142,29
12321999030000000000 - OUTROS BENS IMOVEIS (CC)	1.012.103,89	142.038,40		1.154.142,29
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-26.107.081,21	121.066.542,10	121.349.971,13	-26.390.510,24
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-5.173.196,52	9.546.525,91	9.119.644,54	-4.746.315,15
21223000000000000000 - RESTOS A PAGAR 2016	980.097,88	8.935,66	989.033,54	
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P	-5.551.956,87	7.762.094,81	6.593.517,07	-4.383.379,13
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-5.551.956,87	7.762.094,81	6.593.517,07	-4.383.379,13
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-5.551.956,87	7.762.094,81	6.593.517,07	-4.383.379,13
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-5.551.956,87	7.762.094,81	6.593.517,07	-4.383.379,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

05/03/2018

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

10:42:40

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-5.551.956,87	7.762.094,81	6.593.517,07	-4.383.333,81
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-2.084.579,49	5.868.795,00	6.593.517,07	-2.809.361,91
21311010103000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)	-3.463.877,38	1.893.299,81		-1.570.577,57
21311010104000000000 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3.500,00			-3.500,00
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-601.337,53	1.775.495,44	1.537.093,93	-362.969,04
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-601.337,53	480.245,25	241.843,74	-362.969,04
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-601.337,53	480.245,25	241.843,74	-362.969,04
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-563.756,66	480.245,25	241.843,74	-325.358,67
21881010200000000000 - INSS	-344.881,85	307.289,97	216.687,74	-254.283,98
21881010201000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	-332.496,11	307.289,97	214.914,62	-240.101,60
21881010201020000000 - INSS DOS FUNCIONÁRIOS	-332.496,11	307.289,97	214.914,62	-240.101,60
21881010202000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERC	-12.385,74		1.773,12	-14.158,86
21881010202020000000 - INSS - PJ	-12.385,74		1.773,12	-14.158,86
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.444,24	3.782,87	9.227,11	11.188,48
21881011002000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER LEGISLATIVO	5.444,24	3.782,87	9.227,11	11.188,48
21881011002010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.444,24	3.782,87	9.227,11	11.188,48
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-11.044,52	7.502,34	2.619,33	-6.127,45
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-5.232,24	588,12	588,12	-5.232,24
21881011301040000000 - ASSOCIAÇÃO MACS	-5.232,24	588,12	588,12	-5.232,24
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-5.812,28	6.914,22	2.031,21	-9.097,27
21881011302020000000 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-5.812,28	6.914,22	2.031,21	-9.097,27
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-213.274,53	161.670,07	13.309,56	-64.914,02
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-213.274,53	161.670,07	13.309,56	-64.914,02
21881011502070000000 - CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	-213.274,53	161.670,07	13.309,56	-64.914,02
21881040000000000000 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-37.580,87			-37.580,87
21881049900000000000 - OUTROS DEPÓSITOS	-37.580,87			-37.580,87
21890000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.295.250,19	1.295.250,19	
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL		1.295.250,19	1.295.250,19	
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.295.250,19	1.295.250,19	
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EX		1.295.250,19	1.295.250,19	
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.295.250,19	1.295.250,19	
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-6.039.397,00	1.083.232,95	5.092.588,57	-10.048.752,62
22100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	-6.039.397,00	1.083.232,95	5.092.588,57	-10.048.752,62
22140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.039.397,00	1.083.232,95	5.092.588,57	-10.048.752,62
22143000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-6.039.397,00	1.083.232,95	5.092.588,57	-10.048.752,62
22143010000000000000 - INSS A PAGAR	-6.039.397,00	1.083.232,95	5.092.588,57	-10.048.752,62
22143010100000000000 - INSS - DÉBITO PARCELADO	-6.039.397,00	1.083.232,95	5.092.588,57	-10.048.752,62
23000000000000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.894.487,69	110.436.783,24	107.137.738,02	-11.595.442,47
23700000000000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-14.894.487,69	110.436.783,24	107.137.738,02	-11.595.442,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

05/03/2018

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

10:42:44

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
23710000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.894.487,69	110.436.783,24	107.137.738,02	-11.595.441,47
23711000000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	-14.894.487,69	110.436.783,24	107.137.738,02	-11.595.441,47
23711010000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.668.889,71	109.806.627,73	107.137.738,02	-2.449.590,40
23711020000000000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-12.225.597,98	630.155,51		-11.595.441,47
30000000000000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.213.941,88	6.533.722,52	30.747.664,40	
31000000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	15.880.618,80	4.542.400,40	20.423.019,20	
31100000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.307.588,42	3.265.848,18	16.573.436,60	
31110000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN	13.307.588,42	3.265.848,18	16.573.436,60	
31111000000000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRAN	13.307.588,42	3.265.848,18	16.573.436,60	
31111010000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	13.307.588,42	3.265.848,18	16.573.436,60	
31111010100000000000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.307.588,42	3.265.848,18	16.573.436,60	
31200000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.528.802,25	906.142,51	3.434.944,76	
31220000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.528.802,25	906.142,51	3.434.944,76	
31221000000000000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.528.802,25	906.142,51	3.434.944,76	
31221010000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.528.802,25	906.142,51	3.434.944,76	
31900000000000000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.228,13	370.409,71	414.637,84	
31910000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.419,02		1.419,02	
31911000000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	1.419,02		1.419,02	
31911010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	1.419,02		1.419,02	
31990000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	42.809,11	370.409,71	413.218,82	
31991000000000000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	42.809,11	370.409,71	413.218,82	
31991010000000000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.809,11	370.409,71	413.218,82	
33000000000000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	6.475.390,84	1.822.766,51	8.298.157,35	
33100000000000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.770.751,00	518.476,97	2.289.227,97	
33110000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.770.751,00	518.476,97	2.289.227,97	
33111000000000000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.770.751,00	518.476,97	2.289.227,97	
33111990000000000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.770.751,00	518.476,97	2.289.227,97	
33200000000000000000 - SERVIÇOS	4.704.639,84	1.304.289,54	6.008.929,38	
33210000000000000000 - DIÁRIAS	274.650,00	153.408,69	428.058,69	
33211000000000000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	274.650,00	153.408,69	428.058,69	
33211010000000000000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	274.650,00	153.408,69	428.058,69	
33220000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	664.941,63	110.008,25	774.949,88	
33221000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	664.941,63	110.008,25	774.949,88	
33221990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	664.941,63	110.008,25	774.949,88	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.765.048,21	1.040.872,60	4.805.920,81	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.765.048,21	1.040.872,60	4.805.920,81	
33231010000000000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		48.000,00	48.000,00	
33231560000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.507,49	52.356,87	71.864,36	
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.745.540,72	940.515,73	4.686.056,45	

Documento Digitalizado por: LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA CORETI CAVALCANTI VARIAD  
 Acesso em: 05/03/2018 10:42:44  
 Código do documento: b2177eef-ba6e-4e06-b1f6-9f75efdl16029



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

05/03/2018

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

10:42:40

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
35000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.350.989,12	122.817,20	1.473.806,32	
35100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.350.989,12	122.817,20	1.473.806,32	
35110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇ	1.350.989,12	122.817,20	1.473.806,32	
35112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇ	1.350.989,12	122.817,20	1.473.806,32	
35112020000000000000 - REPASSE CONCEDIDO	1.350.989,12	122.817,20	1.473.806,32	
35112020100000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA	1.350.989,12	122.817,20	1.473.806,32	
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS	233.251,54	41.264,55	274.516,09	
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES	233.251,54	41.264,55	274.516,09	
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	233.251,54	41.264,55	274.516,09	
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.251,54	41.264,55	274.516,09	
37211990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	233.251,54	41.264,55	274.516,09	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.691,58	4.473,86	278.165,44	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	273.691,58	4.473,86	278.165,44	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR	273.691,58	4.473,86	278.165,44	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR	273.691,58	4.473,86	278.165,44	
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS	273.691,58	4.473,86	278.165,44	
39991020100000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907,72		907,72	
39991020200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.860,86	1.330,61	255.191,47	
39991020500000000000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS	18.923,00	3.143,25	22.066,25	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.055.875,33	5.139.785,31	1.083.909,98	
41000000000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	-359.365,84	419.802,24	60.436,40	
41100000000000000000 - IMPOSTOS	-357.551,64	417.988,04	60.436,40	
41120000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-357.551,64	417.988,04	60.436,40	
41121000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CON	-357.551,64	417.988,04	60.436,40	
41121010000000000000 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-357.551,64	417.988,04	60.436,40	
41200000000000000000 - TAXAS	-1.814,20	1.814,20		
41210000000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-1.814,20	1.814,20		
41211000000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	-1.814,20	1.814,20		
41211150000000000000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-1.814,20	1.814,20		
41211150100000000000 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-1.814,20	1.814,20		
42000000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.944,68	1.944,68	
42300000000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.944,68	1.944,68	
42301000000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONS		1.944,68	1.944,68	
42301010000000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.944,68	1.944,68	
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.696.509,49	4.718.038,39	1.021.528,90	
45200000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-3.696.509,49	4.718.038,39	1.021.528,90	
45210000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D	-3.696.509,49	4.718.038,39	1.021.528,90	
45214000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D	-3.696.509,49	4.718.038,39	1.021.528,90	
45214990000000000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	-3.696.509,49	4.718.038,39	1.021.528,90	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA CORETI CAVALCANTI VARIAD  
 Acesso em: https://etcd.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.shtm Código do documento: b2477eef-ba6e-4e06-b1f6-9f75ef4d16029



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:44



Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	36.863.318,00		36.863.318,00	
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	36.863.318,00		36.863.318,00	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	36.863.318,00		36.863.318,00	
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.863.318,00		36.863.318,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL	36.863.318,00		36.863.318,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL	36.863.318,00		36.863.318,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.507.900,00		18.507.900,00	
52211013171000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	120.000,00		120.000,00	
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.377.900,00		18.377.900,00	
52211013191000000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	10.000,00		10.000,00	
52211013200000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.500,00		21.500,00	
52211013290000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.500,00		21.500,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.511.927,00		15.511.927,00	
52211013350000000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	4.000,00		4.000,00	
52211013371000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	350.000,00		350.000,00	
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.157.927,00		15.157.927,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS	1.986.473,00		1.986.473,00	
52211014450000000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	
52211014471000000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIO PÚBL	40.000,00		40.000,00	
52211014490000000000 - INVESTIMENTOS	1.945.473,00		1.945.473,00	
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00		30.000,00	
52211014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00		30.000,00	
52211014600000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	487.000,00		487.000,00	
52211014690000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	487.000,00		487.000,00	
52211019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.518,00		318.518,00	
52211019999000000000 - EMP. A LIQUIDAR INSC. RP NAO PROC.	318.518,00		318.518,00	
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-58.222.327,50	97.860.785,91	39.638.458,41	
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-58.222.327,50	97.860.785,91	39.638.458,41	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	-21.359.009,50	33.888.734,15	12.529.724,65	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR	4.055.875,33	1.083.909,98	5.139.785,31	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES	4.055.875,33	1.083.909,98	5.139.785,31	
62111100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA	359.365,84	60.436,40	419.802,24	
62111110000000000000 - IMPOSTOS	357.551,64	60.436,40	417.988,04	
62111112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	357.551,64	60.436,40	417.988,04	
62111112040000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	357.551,64	60.436,40	417.988,04	
62111112043101000000 - IRRF S/REND. TRABALHO - PODER EXECUTIVO	357.551,64	60.436,40	417.988,04	
62111120000000000000 - TAXAS	1.814,20		1.814,20	
62111121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.814,20		1.814,20	
62111121310000000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLI	1.814,20		1.814,20	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA CORETI CAVALCANTI VARIAD  
Acesse em: https://e.cd.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sram Código do documento: b2477eef-ba6e-4e06-b1f6-9f75ef4d16029





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:40

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MANOEL DE SOUZA MARIA CORETI CAVALCANTI VARIAD  
Acesse em: https://eod.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: b2477eef-ba6e-4e06-b1f6-9f75ef4d16029

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.944,68	1.944,68	
62111220000000000000 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.944,68	1.944,68	
62111220290000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.944,68	1.944,68	
62111700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.696.509,49	1.021.528,90	4.718.038,39	
62111720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.696.509,49	1.021.528,90	4.718.038,39	
62111721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		641.378,50	641.378,50	
62111721010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		45,60	45,60	
62111721010500000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		45,60	45,60	
62111721220000000000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		14.316,22	14.316,22	
62111721227000000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		14.316,22	14.316,22	
62111721330000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI		275.895,37	275.895,37	
62111721330100000000 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		32.869,67	32.869,67	
62111721330400000000 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁ		128.340,00	128.340,00	
62111721330500000000 - FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO		60.840,00	60.840,00	
62111721330600000000 - FINANC.AOS CENTROS REF.EM SAÚDE DO TRABA		40.140,00	40.140,00	
62111721330900000000 - TETO MUN MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULA.E HO		7.800,00	7.800,00	
62111721331000000000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ( PAB FIXO)		5.905,70	5.905,70	
62111721350000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		351.121,31	351.121,31	
62111721350100000000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		21.279,01	21.279,01	
62111721350300000000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		14.885,80	14.885,80	
62111721350400000000 - FNDE - PNATE		19.720,81	19.720,81	
62111721359900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		295.235,69	295.235,69	
62111722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.696.509,49	380.150,40	4.076.659,89	
62111722010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.696.509,49	380.150,40	4.076.659,89	
62111722010100000000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.403.095,89	374.983,19	3.778.079,08	
62111722010200000000 - COTA-PARTE DO IPVA	270.353,02	3.810,45	274.163,47	
62111722010400000000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	23.060,58	1.356,76	24.417,34	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA	-25.414.884,83	32.804.824,17	7.389.939,34	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES	-28.517.169,79	32.462.133,85	3.944.964,06	
62121100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.270.439,63	1.443.883,37	173.443,74	
62121110000000000000 - IMPOSTOS	-1.249.371,21	1.419.197,07	169.825,86	
62121112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-479.211,83	546.916,09	67.704,26	
62121112010100000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	-577,09	577,09		
62121112020000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	-20.576,06	21.389,22	813,16	
62121112020100000000 - IPTU PREDIAL DO EXERCICIO VIGENTE	-11.698,08	12.224,36	526,28	
62121112020200000000 - IPTU TERRITORIAL	-8.877,98	9.164,86	286,88	
62121112040000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	-413.642,76	475.483,10	61.840,34	
62121112041000000000 - IRRF PESSOA FISICA	-56.091,12	57.495,06	1.403,94	
62121112043101000000 - IRRF S/REND. TRABALHO - PODER EXECUTIVO	-357.551,64	417.988,04	60.436,40	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:44

Acesse em

Documentos

Assinado

Digitalmente por:

LUIZ MANOEL DE SOUZA MARIÁ GORETTI CAVALCANTI VARIAD

Código do documento: b2477eef-ba6e-4e06-b1f6-9f75ef4d16029

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121112080000000000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE	-44.415,92	49.466,68	5.050,76	
62121112080200000000 - ITBI - PF	-44.415,92	49.466,68	5.050,76	
62121113000000000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-770.159,38	872.280,98	102.121,60	
62121113050000000000 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	-770.159,38	872.280,98	102.121,60	
62121113050100000000 - ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA	-228.412,87	250.036,70	21.623,83	
62121113050200000000 - ISS - RETIDO NA FONTE	-541.746,51	622.244,28	80.497,77	
62121120000000000000 - TAXAS	-21.068,42	24.686,30	3.617,88	
62121121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-20.807,12	20.888,29	81,17	
62121121250000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	-12.732,43	12.813,60	81,17	
62121121250100000000 - TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENT	-12.732,43	12.813,60	81,17	
62121121290000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	-58,53	58,53		
62121121290100000000 - TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	-58,53	58,53		
62121121300000000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	-6.170,20	6.170,20		
62121121310000000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLI	-1.814,20	1.814,20		
62121121990000000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	-31,76	31,76		
62121121990100000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P	-31,76	31,76		
62121122000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-261,30	3.798,01	3.536,71	
62121122210000000000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	-26,77	26,77		
62121122210100000000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	-26,77	26,77		
62121122990000000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-234,53	3.771,24	3.536,71	
62121122990100000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-234,53	3.771,24	3.536,71	
62121200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-222.593,15	224.537,83	1.944,68	
62121220000000000000 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.944,68	1.944,68	
62121220290000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		1.944,68	1.944,68	
62121230280100000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	-222.593,15	222.593,15		
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL	-135.247,09	139.051,37	3.804,28	
62121320000000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-135.247,09	139.051,37	3.804,28	
62121325010000000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	-134.780,87	138.585,15	3.804,28	
62121325010100000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	-91.213,37	94.255,01	3.041,64	
62121325010200000000 - RECEITA DE REM. DE DEPOSITO BANC. RECURSO	-36.022,20	36.784,84	762,64	
62121325010300000000 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB	-822,29	822,29		
62121325010301000000 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO MDE/EDUCAÇ	-822,29	822,29		
62121325010400000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	-11,92	11,92		
62121325010500000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	-6.711,09	6.711,09		
62121325020000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N	-466,22	466,22		
62121325029900000000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC	-466,22	466,22		
62121600000000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	-32.875,84	32.875,84		
62121600050000000000 - SERVIÇOS DE SAÚDE	-32.869,67	32.869,67		
62121600059900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	-32.869,67	32.869,67		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:44

Assessoria

Documentos

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121600990000000000 - OUTROS SERVIÇOS	-6,17	6,17		
62121700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-26.835.404,01	30.600.784,44	3.765.380,43	
62121720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-26.835.404,01	30.600.784,44	3.765.380,43	
62121721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-18.117.367,80	21.014.781,97	2.897.414,17	
62121721010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-12.435.081,44	14.352.200,85	1.917.119,41	
62121721010100000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-11.448.209,39	12.780.842,05	1.332.632,66	
62121721010200000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-968.695,34	968.695,34		
62121721010202000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		584.441,15	584.441,15	
62121721010500000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	-149,70	195,30	45,60	
62121721011300000000 - COTA-PARTE DA CONTRIB.INT.DOMINIO ECON. - CI	-18.027,01	18.027,01		
62121721220000000000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO	-156.184,91	170.906,57	14.721,66	
62121721223000000000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINAN	-17.791,63	18.197,07	405,44	
62121721227000000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	-138.393,28	152.709,50	14.316,22	
62121721330000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	-4.359.884,74	4.888.130,49	528.245,75	
62121721330100000000 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-328.696,70	361.566,37	32.869,67	
62121721330200000000 - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	-35.412,46	35.412,46		
62121721330300000000 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	-36.852,60	36.852,60		
62121721330400000000 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁ	-406.410,00	534.750,00	128.340,00	
62121721330500000000 - FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	-290.934,00	351.774,00	60.840,00	
62121721330600000000 - FINANC.AOS CENTROS REF.EM SAÚDE DO TRABA	-179.925,00	220.065,00	40.140,00	
62121721330800000000 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	-16.405,51	16.405,51		
62121721330900000000 - TETO MUN MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULA.E HO	-948.919,52	956.719,52	7.800,00	
62121721331000000000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ( PAB FIXO)	-23.529,62	29.435,32	5.905,70	
62121721331100000000 - SERV.DE ATEND.MOVEL AS URG. - SAMU 192 (MAC	-7.500,00	7.500,00		
62121721331200000000 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	-426.259,76	426.259,76		
62121721331500000000 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAUDE	-1.307.619,57	1.559.969,95	252.350,38	
62121721331600000000 - PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAUDE- PFVP	-351.420,00	351.420,00		
62121721340000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	-289.689,41	374.813,73	85.124,32	
62121721340600000000 - PROGRAMA IGD-SUAS	-20.880,00	20.880,00		
62121721340700000000 - PROGRAMA BBC NA ESCOLA	-280,00	280,00		
62121721349900000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	-268.529,41	353.653,73	85.124,32	
62121721350000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC	-838.031,08	1.189.152,39	351.121,31	
62121721350100000000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-243.197,14	264.476,15	21.279,01	
62121721350300000000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-133.168,60	148.054,40	14.885,80	
62121721350400000000 - FNDE - PNATE	-177.487,11	197.207,92	19.720,81	
62121721359900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-284.178,23	579.413,92	295.235,69	
62121721360000000000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-LC.87/9	-7.745,04	8.809,38	1.064,34	
62121721360100000000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-LC.87/9	-7.745,04	8.809,38	1.064,34	
62121721990000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-30.751,18	30.768,56	17,38	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:44

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MANOEL DE SOUZA MARIÁ GORETTI CAVALCANTI VARIAD  
Acesse em: <https://e.cd.cce.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: b2477eef-ba9e-4e06-b1f6-9f75ef4d16029

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121721990100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-30.337,58	30.354,96	17,38	
62121721999900000000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-413,60	413,60		
62121722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-4.055.435,79	4.449.618,31	394.182,52	
62121722010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-4.055.435,79	4.449.618,31	394.182,52	
62121722010100000000 - COTA-PARTE DO ICMS	-3.403.095,89	3.778.079,08	374.983,19	
62121722010200000000 - COTA-PARTE DO IPVA	-270.353,02	274.163,47	3.810,45	
62121722010400000000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-23.060,58	24.417,34	1.356,76	
62121722019900000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTA	-263.099,68	263.099,68		
62121722990000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-95.826,62	109.858,74	14.032,12	
62121722990100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-95.826,62	109.858,74	14.032,12	
62121724000000000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-4.662.600,42	5.136.384,16	473.783,74	
62121724010000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	-3.670.323,57	3.858.398,18	188.074,61	
62121724010100000000 - FUNDEB - ICMS ESTADO	-1.822.075,12	1.822.075,12		
62121724010200000000 - FUNDEB - IPI	-7.388,03	8.491,55	1.103,52	
62121724010300000000 - FUNDEB - ITR	-705,75	847,34	141,59	
62121724010400000000 - FUNDEB - IPVA	-177.974,59	179.384,13	1.409,54	
62121724010500000000 - FUNDEB - ITCMD	-19.794,55	20.892,91	1.098,36	
62121724010600000000 - FUNDEB - FPE	-824.390,17	824.390,17		
62121724010700000000 - FUNDEB - FPM	-816.659,30	1.000.980,90	184.321,60	
62121724010800000000 - FUNDEB ORIGEM LC 87/96	-1.336,06	1.336,06		
62121724020000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	-992.276,85	1.277.985,98	285.709,13	
62121724020100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	-992.276,85	1.277.985,98	285.709,13	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.610,07	21.001,00	390,93	
62121920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-12.404,12	12.795,05	390,93	
62121922000000000000 - RESTITUIÇÕES	-12.404,12	12.795,05	390,93	
62121922990000000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	-12.404,12	12.795,05	390,93	
62121922990100000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	-12.404,12	12.795,05	390,93	
62121930000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-303,65	303,65		
62121931000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-303,65	303,65		
62121931110000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	-8,94	8,94		
62121931110100000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-8,94	8,94		
62121931990000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-294,71	294,71		
62121931990100000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-294,71	294,71		
62121990000000000000 - RECEITAS DIVERSAS	-7.902,30	7.902,30		
62121990990000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-7.902,30	7.902,30		
62121990990100000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-7.902,30	7.902,30		
62129000000000000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.102.284,96	342.690,32	3.444.975,28	
62129510010000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	52.593,39	762,09	53.355,48	
62129510020000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	2.363.162,52	266.535,64	2.629.698,16	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

05/03/2018

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

10:42:44

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62129510030000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	680.868,81	74.996,44	755.865,25	
62129510050000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	4.661,84	271,35	4.933,19	
62129510070000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/9	998,40	124,80	1.123,20	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	-36.863.318,00	63.972.051,76	27.108.733,76	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-36.863.318,00	63.972.051,76	27.108.733,76	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.998.051,36	13.583.635,55	7.585.584,19	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.157.574,40	4.545.000,14	3.387.425,74	
62211317100000000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIO PÚBL	-120.000,00	120.000,00		
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.027.574,40	4.415.000,14	3.387.425,74	
62211319100000000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	-10.000,00	10.000,00		
62211320000000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-21.500,00	21.500,00		
62211329000000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-21.500,00	21.500,00		
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.904.625,02	8.270.517,90	3.365.892,88	
62211335000000000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	-4.000,00	4.000,00		
62211337100000000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIO PÚBL	-350.000,00	350.000,00		
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.550.625,02	7.916.517,90	3.365.892,88	
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS	-29.827,22	212.301,21	182.473,99	
62211445000000000000 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	-1.000,00	1.000,00		
62211447100000000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIO PÚBL	-40.000,00	40.000,00		
62211449000000000000 - INVESTIMENTOS	11.172,78	171.301,21	182.473,99	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	-30.000,00	30.000,00		
62211459000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	-30.000,00	30.000,00		
62211460000000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	463.993,28	185.798,30	649.791,58	
62211469000000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	463.993,28	185.798,30	649.791,58	
62211990000000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-318.518,00	318.518,00		
62211999000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-318.518,00	318.518,00		
62211999900000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	-318.518,00	318.518,00		
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO	-30.865.266,64	50.388.416,21	19.523.149,57	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-5.258.226,18	12.104.704,38	6.846.478,20	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.469.706,80	6.345.655,71	4.875.948,91	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.469.706,80	6.345.655,71	4.875.948,91	
62213010031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-859.167,51	1.429.659,39	570.491,88	
62213010031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI	-569.539,29	3.598.444,10	3.028.904,81	
62213010031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		906.142,51	906.142,51	
62213010031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-41.000,00	41.000,00		
62213010031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		370.409,71	370.409,71	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.624.968,02	5.238.397,80	1.613.429,78	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.624.968,02	5.238.397,80	1.613.429,78	
62213010033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL	4.155,00	155.548,69	159.703,69	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA CORETI CAVALCANTI VARIAD  
 Acesso em: https://eodetce.pe.gov.br/ppv/validadoc.shtm Código do documento: b2477ce1-ba6e-4e06-b1f6-9f75ef4d16029



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:44

Assinado Digitalmente por: LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA CORETI CAVALCANTI VARIAD

Acesse em: https://eod.cce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo\_documento=b2177ce1-ba6e-4e06-b1f6-9f75ef416029

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.925.084,93	2.260.638,22	335.553,29	
62213010033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-398.329,55	398.329,55		
62213010033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-10.989,26	67.161,87	56.172,61	
62213010033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.000,00	52.000,00	
62213010033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	-25.845,92	182.826,72	156.980,80	
62213010033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-1.246.037,17	2.075.264,27	829.227,10	
62213010033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-22.836,19	42.154,62	19.318,43	
62213010033904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI		3.143,25	3.143,25	
62213010033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.330,61	1.330,61	
62213010044000000000 - INVESTIMENTOS	-127.323,89	298.625,10	171.301,21	
62213010044900000000 - INVESTIMENTOS	-127.323,89	298.625,10	171.301,21	
62213010044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-116.373,89	247.383,75	131.009,86	
62213010044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.950,00	51.241,35	40.291,35	
62213010046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	-36.227,47	222.025,77	185.798,30	
62213010046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	-36.227,47	222.025,77	185.798,30	
62213010046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-36.227,47	222.025,77	185.798,30	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.999.345,30	9.807.221,67	6.807.876,37	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-986.742,67	5.529.143,07	4.542.400,40	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-986.742,67	5.529.143,07	4.542.400,40	
62213030031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-316.925,53	864.876,10	547.950,57	
62213030031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI	-668.398,12	3.386.295,73	2.717.897,61	
62213030031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		906.142,51	906.142,51	
62213030031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		370.409,71	370.409,71	
62213030031909400000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-1.419,02	1.419,02		
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.736.244,60	3.605.031,52	1.868.786,92	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.736.244,60	3.605.031,52	1.868.786,92	
62213030033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL	-55.305,00	208.713,69	153.408,69	
62213030033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	-545.950,30	1.064.427,27	518.476,97	
62213030033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-29.473,15	29.473,15		
62213030033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-10.710,61	63.067,48	52.356,87	
62213030033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00	48.000,00	
62213030033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	-137.413,14	247.487,19	110.074,05	
62213030033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-950.726,22	1.891.458,15	940.731,93	
62213030033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41.264,55	41.264,55	
62213030033904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	-2.431,50	5.574,75	3.143,25	
62213030033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-4.234,68	5.565,29	1.330,61	
62213030044000000000 - INVESTIMENTOS	-230.465,87	412.795,62	182.329,75	
62213030044900000000 - INVESTIMENTOS	-230.465,87	412.795,62	182.329,75	
62213030044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-30.562,87	172.601,27	142.038,40	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:44

Assessoria

Documentos

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Assessoria

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-199.903,00	240.194,35	40.291,35	
62213030046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	-45.892,16	260.251,46	214.359,30	
62213030046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	-45.892,16	260.251,46	214.359,30	
62213030046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-45.892,16	260.251,46	214.359,30	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-22.607.695,16	28.476.490,16	5.868.795,00	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.893.876,13	18.833.387,30	3.939.511,17	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.893.876,13	18.833.387,30	3.939.511,17	
62213040031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-2.692.374,11	3.184.740,21	492.366,10	
62213040031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI	-9.629.890,66	11.995.632,64	2.365.741,98	
62213040031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-2.528.802,25	3.240.155,17	711.352,92	
62213040031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	-39.000,00	39.000,00		
62213040031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.809,11	373.859,28	370.050,17	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.246.089,36	6.589.891,62	1.343.802,26	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.246.089,36	6.589.891,62	1.343.802,26	
62213040033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL	-219.345,00	381.339,57	161.994,57	
62213040033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.121.043,38	1.426.212,46	305.169,08	
62213040033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-74.284,17	83.960,17	9.676,00	
62213040033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-8.796,88	64.133,81	55.336,93	
62213040033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00	48.000,00	
62213040033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	-527.528,49	658.764,89	131.236,40	
62213040033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	-2.794.814,50	3.379.633,87	584.819,37	
62213040033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-233.251,54	274.516,09	41.264,55	
62213040033904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI	-16.491,50	21.466,25	4.974,75	
62213040033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-907,72	907,72		
62213040033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-249.626,18	250.956,79	1.330,61	
62213040044000000000 - INVESTIMENTOS	-1.598.856,02	1.969.978,29	371.122,27	
62213040044900000000 - INVESTIMENTOS	-1.598.856,02	1.969.978,29	371.122,27	
62213040044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-981.541,02	1.154.142,29	172.601,27	
62213040044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-617.315,00	815.836,00	198.521,00	
62213040046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	-868.873,65	1.083.232,95	214.359,30	
62213040046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA	-868.873,65	1.083.232,95	214.359,30	
62213040046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-868.873,65	1.083.232,95	214.359,30	
80000000000000000000 - CONTROLES CREDORES		58.262.762,37	58.262.762,37	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		58.262.762,37	58.262.762,37	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA		58.262.762,37	58.262.762,37	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.262.762,37	58.262.762,37	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30.865.266,64	5.827.517,65	36.692.784,29	
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.865.266,64	5.827.517,65	36.692.784,29	
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-5.258.226,18	12.100.704,38	6.842.478,20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Mensal de Dezembro/2017

05/03/2018

10:42:41



Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8211201000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-5.258.226,18	12.100.704,38	6.842.478,20	
8211300000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-2.999.345,30	9.807.503,67	6.808.158,37	
8211301000000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.999.345,30	9.807.503,67	6.808.158,37	
8211400000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	-22.607.695,16	30.527.036,67	7.919.341,51	

**Total de Debitos 296.284.035,33**

**Total de Creditos 296.284.035,33**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAO  
Assinado em: 05/03/2018 10:42:41  
URL do documento: https://etcd.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento:b2477ref-bace-4e06-b1f6-9f75efd16029