





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

26/02/2019

21:20:00

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1111190012000109503 - EMPETUR	313,31	7,12		306,19
1111190012000109825 - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR	53.222,93	1.209,44		52.013,49
1111190012000110005 - PACS	17,05	417.195,97	417.213,02	38,08
1111190012000111252 - JATOBA G SUAS FNAS	11.973,74	18.829,47	21.625,46	14.769,73
1111190012000111445 - FNS AQUIS EQUIP SAUDE	36.215,31	458,29	17.002,00	18.755,02
1111190012000111493 - BB C/C 111.493-X EMENDA AMBULANCIA		78.001,23	77.880,00	121,23
1111190012000372897 - B.B C/C 37.289-7 FMS CUSTEIO SUS		5.590.797,68	5.514.958,63	75.839,05
1111190012000373117 - B.B. C/C 37.311-7 FMS INVESTIMENTO - SUS		468.848,26	460.868,00	7.980,26
1111190012000373761 - B.B C/C 37.376-1 EMENDA PAVIMENTACAO		60.566,98	60.561,67	5,31
1111190012000374563 - BB C/C 37.456-3 MANUT. EDUC. INFANTIL NOVAS TU		347.337,43		347.337,43
1111190012000376159 - B.B. C/C 37.615-9 FUNDO DES. MUNICIPAL		42.417,06	42.395,69	21,37
1111190012000377058 - B. B C/C 37.705-8 APOIO ENTES REC. FPM - EDUCA		91.448,84	85.507,31	5.941,53
1111190012000378526 - C/C 37.852-6 SEC. M. E. JATOBA - FUNDEB		3.614.181,91	3.614.181,91	
1111190012001012843 - FMDCA - JATOBA	1.840,42	41,83		1.798,59
1111190012001050850 - SALARIO EDUCACAO - QSE	1.332,78	488.032,89	489.365,67	1.042,56
1111190012001051253 - CEX	17,22	0,32	17,54	14,44
1111190012001052268 - JATOBA FMAS RP	-10.447,23	547.174,39	535.267,80	-12.353,82
1111190012001052721 - PNAT - FEDERAL	1.891,81	213.521,58	213.410,14	1.261,17
1111190012001053132 - SIA-SUS-TFD		989,56	989,56	
1111190012001067559 - PDDE	12.029,03	2.859,64	7.621,10	6.148,29
1111190012001068067 - FUNDEB	12.602,99	4.545.832,06	4.557.005,52	1.429,45
1111190012001071165 - PROD COBR CORD ORG	1.388,56	2,45		1.386,11
1111190012001081128 - MERENDA INDIGENA	394,23	8,96		385,27
1111190012001086715 - PMJ FNS PAB VARIAVEL	298.959,79	8.361,01	304.472,08	289.590,76
1111190012001086724 - FNS BLOCO VIG SAUDE	-6.182,07	10.032,59	3.850,52	-2.363,42
1111190012001086731 - FNS BLAFB	30.311,02	95,89	30.406,91	30.215,13
1111190012001088297 - CENAB	109.539,70	698,67	110.238,37	840,73
1111190012001089609 - ACADEMIA DA CIDADE	6.545,90	148,75		6.397,15
1111190012001093844 - FNS BLINV	13.414,90	304,84		13.110,06
1111190012001099036 - FNS BLMAC	-14.065,58	32.628,11	18.562,53	7.124,86
1111190012001100068 - PSF	2.548,35	836.944,59	831.814,69	7.678,25
1111190012001100076 - FARMACIA BASICA	6.586,29	655,62	3.848,00	3.393,91
1111190012001100343 - B.B. C/C 110.034-3 MDE - RP	6.024,89		6.024,88	0,01
111119001200110084 - VIGILANCIA		1.181,35	1.181,35	
1111190012001103059 - FMAS PAIF ESTADO	13.763,70	289,70	4.126,42	9.926,98
1111190012001103644 - PAC I CONST QUADRA	32.451,31	737,42		31.713,89
1111190012001103857 - PAC I COBERT QUADRA	4.376,08	99,44		4.276,64
1111190012001104552 - FNS QLFAR	3.446,12	78,31		3.367,81
1111190012001104764 - PAC I CRECHE	145.951,93	137.893,23	221.577,92	62.267,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

26/02/2019

21:20:00



Documento: Assinatura Digital emitida por: ANA GORETTI GAVIÃO CAVALCANTE VAIANA DOS ANJOS DE SOUZA  
Acesse em: https://portal.cce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?origem=Documento

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1111190012001105035 - CONST ESCOLA 02	2.898,47	245.589,52	248.487,99	
1111190012001105833 - FEM II	20.397,93	152.023,88	137.695,17	34.772,66
1111190012001106201 - ONIBUS ESCOLAR	11.447,30	260,12		11.707,44
1111190012001106392 - CONST DE ESCOLA 01	18.124,79	122.809,26	140.850,49	5.555,55
1111190012001107623 - BRASIL CARINHOSO	5.193,81	20,88	5.214,69	
1111190012001108612 - FNS CONVENIENTE	3.374,53	76,68		3.451,22
1111190012001112481 - JATOBA ACE SUAS FNAS	49.122,08	1.112,14	2.820,15	47.429,99
1111190012001112503 - JATOBA BPC ESCOLA	291,21	612,48	513,70	389,99
1111190012001112511 - JATOBA GBF FNAS	28.490,16	80.601,01	105.593,67	3.489,55
1111190012001112538 - JATOBA BL PSB FNAS	30.314,84	264.230,04	283.816,89	10.779,33
1111190012001114124 - FNS CONVENIENTE	12.592,16	286,14		12.878,33
1111190012001114166 - FNS CONVENIENTE	30.658,24	632,23	29.598,62	1.699,88
1111190012001114212 - BB C/C 111.421-2 PM JATOBAR PAR		55.538,71		55.538,71
1111190012001114468 - FNS AQUISICAO EQUIP. SAUDE	140.088,26	2.587,43	134.849,00	7.826,66
1111190012001114484 - FNS CONVENIENTE	41.723,40	856,40	39.500,00	3.077,88
1111190012001114514 - FNAS CRIANCA FELIZ	27.451,84	57.731,85	83.495,97	1.689,77
1111190012001130536 - FUS	13.880,93	3.904.304,34	3.878.353,23	39.898,00
1111190012001137190 - PNATE - ESTADO	15.259,34	127.864,19	139.109,00	4.014,15
1111190012001352350 - TELEFONE		31,21	31,21	
1111190030000000000 - CAIXA ECON. FEDERAL	123.147,99	4.098.719,45	4.203.476,94	18.399,58
1111190031000000000 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	122.650,30	4.098.719,45	4.203.476,94	17.899,81
1111190031000000044 - ICMS	99.981,06	2.394.800,42	2.490.125,14	4.656,34
1111190031000000045 - IPI	9.616,48	74,06	9.690,08	0,46
1111190031000000365 - C/C 365-7 IPVA	4.975,25	18,24		4.993,49
1111190031000000579 - C/C 579-0 JATOBA ICMS IPI	585,28	7,38		592,66
1111190031000000580 - C/C 580-3 FDS	7.492,23	94,52		7.586,75
1111190031000710201 - CAIXA - IPI - ICMS		1.703.724,83	1.703.661,72	63,11
1111190032000000000 - CAIXA ECON. FEDERAL - VINCULADAS	497,69			497,69
1111190032000000045 - IPI - APLICAÇÃO	497,69			497,69
1130000000000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.348.301,49	125.446,38	125.446,38	5.348.301,49
1138000000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.348.301,49	125.446,38	125.446,38	5.348.301,49
1138100000000000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	5.348.301,49	125.446,38	125.446,38	5.348.301,49
1138106000000000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR	5.348.301,49			5.348.301,49
1138106030000000000 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	5.348.301,49			5.348.301,49
1138108000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ		104.476,54	104.476,54	
1138108010000000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		104.476,54	104.476,54	
1138109000000000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ		20.969,84	20.969,84	
1138109010000000000 - SALARIO MATERNIDADE - INSS		20.969,84	20.969,84	
1150000000000000000 - ESTOQUES	118.219,80	2.874.630,22	2.874.630,22	118.219,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

26/02/2019

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

21:20:00

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
11560000000000000000 - ALMOXARIFADO	118.219,80	2.874.630,22	2.874.630,22	118.219,80
11561000000000000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.219,80	2.874.630,22	2.874.630,22	118.219,80
11561010000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.882,40	2.874.630,22	2.874.630,22	83.882,40
11561010100000000000 - ESTOQUE GERAL - SEADH		2.874.630,22	2.874.630,22	
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	19.079.957,66	2.262.095,80	294,79	21.341.779,66
12100000000000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	597.902,18	34.044,68	294,79	631.650,00
12110000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	597.902,18	34.044,68	294,79	631.650,00
12111000000000000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	597.902,18	34.044,68	294,79	631.650,00
12111040000000000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	597.902,18	34.044,68	294,79	631.650,00
12111040100000000000 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	597.902,18	34.044,68	294,79	631.650,00
12111040101000000000 - IPTU - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	597.902,18	34.044,68	294,79	631.650,00
12300000000000000000 - IMOBILIZADO	18.482.055,48	2.228.051,12		20.710.106,60
12310000000000000000 - BENS MÓVEIS	5.513.467,34	926.592,01		6.440.059,35
12311000000000000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.513.467,34	926.592,01		6.440.059,35
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	4.965.221,62	926.592,01		5.891.813,63
12311990800000000000 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.028.080,59			4.028.080,59
12311999900000000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	937.141,03	926.592,01		1.863.733,04
12311999904000000000 - BENS MOVEIS	937.141,03	926.592,01		1.863.733,04
12320000000000000000 - BENS IMÓVEIS	12.968.588,14	1.301.459,11		14.270.047,25
12321000000000000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.968.588,14	1.301.459,11		14.270.047,25
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	9.579.680,73	1.301.459,11		10.881.139,84
12321990600000000000 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.425.538,44			8.425.538,44
12321999900000000000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	1.154.142,29	1.301.459,11		2.455.601,40
12321999903000000000 - OUTROS BENS IMOVEIS (CC)	1.154.142,29	1.301.459,11		2.455.601,40
20000000000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-26.390.510,24	172.454.606,04	174.178.533,68	-28.114.437,88
21000000000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	-4.746.315,15	52.014.427,94	51.157.689,02	-3.889.576,23
21300000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	-4.383.379,13	36.104.505,48	35.102.723,81	-3.381.597,46
21310000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-4.383.379,13	36.104.505,48	35.102.723,81	-3.381.597,46



Documento  
Assinado  
Digitalmente  
em  
26/02/2019  
às  
21:20:00  
por  
MAYARA  
GORETTI  
GAVINHO  
NUNES  
MAYARA  
GORETTI  
GAVINHO  
NUNES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

26/02/2019

21:20:00

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
21311000000000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-4.383.379,13	36.104.505,48	35.102.723,81	-3.381.599,44
21311010000000000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	-4.383.379,13	36.104.505,48	35.102.723,81	-3.381.599,44
21311010100000000000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-4.383.379,13	36.104.505,48	35.102.723,81	-3.381.599,44
21311010101000000000 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-2.809.301,56	33.241.808,96	33.810.604,86	-3.378.094,26
21311010103000000000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (cc)	-1.570.577,57	2.862.696,52	1.292.118,95	-3.500,00
21311010104000000000 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3.500,00			-3.500,00
21800000000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-362.936,02	15.909.922,46	16.054.965,21	-507.998,27
21880000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-362.936,02	1.787.408,64	1.932.307,76	-507.896,11
21881000000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-362.936,02	1.787.408,64	1.932.307,76	-507.896,11
21881010000000000000 - CONSIGNAÇÕES	-325.355,15	1.787.408,64	1.932.307,76	-470.292,27
21881010200000000000 - INSS	-254.279,62	1.420.005,50	1.489.317,59	-323.550,63
21881010201000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	-240.120,76	1.383.886,56	1.440.150,68	-296.384,88
21881010201020000000 - INSS DOS FUNCIONÁRIOS	-240.120,76	1.383.886,56	1.440.150,68	-296.384,88
21881010202000000000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERC	-14.158,86	36.118,94	49.166,91	-27.200,88
21881010202010000000 - INSS - PF		10.511,85	10.511,85	
21881010202020000000 - INSS - PJ	-14.158,86	25.607,09	38.655,06	-27.200,88
21881011000000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.927,44	33.897,04	-3.969,60
21881011002000000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PODER LEGISLATIVO		29.927,44	33.897,04	-3.969,60
21881011002010000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.927,44	33.897,04	-3.969,60
21881011300000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-6.161,51	34.645,55	65.132,53	-36.647,49
21881011301000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-5.232,24	10.586,16	7.179,12	-1.825,20
21881011301040000000 - ASSOCIAÇÃO MACS	-5.232,24	10.586,16	7.179,12	-1.825,20
21881011302000000000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	-929,27	24.059,39	57.953,41	-34.823,29
21881011302020000000 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-929,27	24.059,39	57.953,41	-34.823,29
21881011500000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-64.914,02	302.830,15	343.960,60	-106.044,47
21881011502000000000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-64.914,02	302.830,15	343.960,60	-106.044,47
21881011502040000000 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		134.460,61	134.460,61	
21881011502070000000 - CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	-64.914,02	168.369,54	209.499,99	-106.044,47
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		14.122.513,82	14.122.657,45	-143,63
21891000000000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL		14.122.513,82	14.122.657,45	-143,63
21891010000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.122.513,82	14.122.657,45	-143,63
21891010200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EX		14.122.513,82	14.122.657,45	-143,63
21891010202000000000 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		14.122.513,82	14.122.657,45	-143,63
22000000000000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-10.048.752,62	352.838,23	5.627.955,65	-15.323.870,04
22100000000000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	-10.048.752,62	352.838,23	5.494.310,01	-15.190.224,40
22140000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.048.752,62	352.838,23	5.494.310,01	-15.190.224,40
22143000000000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃ	-10.048.752,62	352.838,23	5.494.310,01	-15.190.224,40



Documento  
Assinado Digitalmente por  
MARIANA GORRITI GAVIÃO  
CNPJ nº 09.883.242/0001-90  
Data: 26/02/2019 21:20:00  
Assinado digitalmente por  
MARIANA GORRITI GAVIÃO  
CNPJ nº 09.883.242/0001-90  
Data: 26/02/2019 21:20:00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

26/02/2019

21:20:00

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
33221990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		613.187,00	613.187,00	
33230000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.088.609,35	6.088.609,35	
33231000000000000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.088.609,35	6.088.609,35	
33231010000000000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		208.000,00	208.000,00	
33231560000000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		141.182,96	141.182,96	
33231990000000000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.739.426,39	5.739.426,39	
35000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.407.287,78	1.407.287,78	
35100000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.407.287,78	1.407.287,78	
35110000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.407.287,78	1.407.287,78	
35112000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.407.287,78	1.407.287,78	
35112020000000000000 - REPASSE CONCEDIDO		1.407.287,78	1.407.287,78	
35112020100000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA		1.407.287,78	1.407.287,78	
37000000000000000000 - TRIBUTÁRIAS		353.071,40	353.071,40	
37200000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES		353.071,40	353.071,40	
37210000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		353.071,40	353.071,40	
37211000000000000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		353.071,40	353.071,40	
37211990000000000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		353.071,40	353.071,40	
39000000000000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.071,62	129.071,62	
39900000000000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.071,62	129.071,62	
39990000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE		129.071,62	129.071,62	
39991000000000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRE		129.071,62	129.071,62	
39991020000000000000 - HONRA DE AVAIS		129.071,62	129.071,62	
39991020100000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		828,89	828,89	
39991020200000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.244,23	124.244,23	
39991020500000000000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS		3.998,50	3.998,50	
40000000000000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.139.450,87	9.139.450,87	
41000000000000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR		539.830,36	539.830,36	
41100000000000000000 - IMPOSTOS		539.830,36	539.830,36	
41120000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		539.830,36	539.830,36	
41121000000000000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS		539.830,36	539.830,36	
41121010000000000000 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		539.830,36	539.830,36	
45000000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.599.620,51	8.599.620,51	
45200000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.599.620,51	8.599.620,51	
45210000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D		8.599.620,51	8.599.620,51	
45214000000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS D		8.599.620,51	8.599.620,51	
45214990000000000000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTAD		8.599.620,51	8.599.620,51	
50000000000000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		38.486.000,00	38.486.000,00	
52000000000000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		38.486.000,00	38.486.000,00	
52200000000000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		38.486.000,00	38.486.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VAIÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8e32eca-cccc-4263-baa3-3d6e898b9ba1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

26/02/2019

21:20:00

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
52210000000000000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.486.000,00	38.486.000,00	
52211000000000000000 - DOTAÇÃO INICIAL		38.486.000,00	38.486.000,00	
52211010000000000000 - CRÉDITO INICIAL		38.486.000,00	38.486.000,00	
52211013100000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.639.625,00	20.639.625,00	
52211013190000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.639.625,00	20.639.625,00	
52211013200000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	1.500,00	
52211013290000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	1.500,00	
52211013300000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.762.056,00	12.762.056,00	
52211013390000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.762.056,00	12.762.056,00	
52211014400000000000 - INVESTIMENTOS		3.316.964,00	3.316.964,00	
52211014490000000000 - INVESTIMENTOS		3.316.964,00	3.316.964,00	
52211014500000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
52211014590000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
52211014600000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		627.000,00	627.000,00	
52211014690000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		627.000,00	627.000,00	
52211019900000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.128.855,00	1.128.855,00	
52211019999000000000 - EMP. A LIQUIDAR INSC. RP NAO PROC.		1.128.855,00	1.128.855,00	
60000000000000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		203.349.868,36	203.349.868,36	
62000000000000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		197.969.642,28	197.969.642,28	
62100000000000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		48.806.705,66	48.806.705,66	
62110000000000000000 - RECEITA A REALIZAR		9.139.450,87	9.139.450,87	
62111000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		9.139.450,87	9.139.450,87	
62111100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		539.830,36	539.830,36	
62111110000000000000 - IMPOSTOS		539.830,36	539.830,36	
62111112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		539.830,36	539.830,36	
62111112040000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAL		539.830,36	539.830,36	
62111112043101000000 - IRRF S/REND. TRABALHO - PODER EXECUTIVO		539.830,36	539.830,36	
62111700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.599.620,51	8.599.620,51	
62111720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.599.620,51	8.599.620,51	
62111721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		4.437.630,21	4.437.630,21	
62111721010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		978,96	978,96	
62111721010200000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M		502,51	502,51	
62111721010500000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		476,45	476,45	
62111721220000000000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		233.982,01	233.982,01	
62111721227000000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		233.982,01	233.982,01	
62111721330000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI		2.783.365,36	2.783.365,36	
62111721330100000000 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.276.232,96	2.276.232,96	
62111721330600000000 - FINANC.AOS CENTROS REF.EM SAÚDE DO TRABAL		45.000,00	45.000,00	
62111721330800000000 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		38.418,33	38.418,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAÔ, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8632eca-cccc-4263-baa3-3d6e898b9ba1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

26/02/2019

21:20:00

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62111721331000000000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ( PAB FIXO)		40.434,20	40.434,20	
62111721331100000000 - SERV.DE ATEND.MOVEL AS URG. - SAMU 192 (MAC)		383.279,87	383.279,87	
62111721350000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI		1.419.303,88	1.419.303,88	
62111721350100000000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		323.670,57	323.670,57	
62111721350300000000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E		153.489,80	153.489,80	
62111721350400000000 - FNDE - PNATE		172.186,43	172.186,43	
62111721359900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		769.957,08	769.957,08	
62111722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		4.161.990,30	4.161.990,30	
62111722010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.161.990,30	4.161.990,30	
62111722010100000000 - COTA-PARTE DO ICMS		3.753.842,50	3.753.842,50	
62111722010200000000 - COTA-PARTE DO IPVA		388.275,55	388.275,55	
62111722010400000000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		19.872,25	19.872,25	
62120000000000000000 - RECEITA REALIZADA		39.667.254,79	39.667.254,79	
62121000000000000000 - RECEITAS CORRENTES		36.007.866,86	36.007.866,86	
62121100000000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		1.619.587,39	1.619.587,39	
62121110000000000000 - IMPOSTOS		1.594.592,45	1.594.592,45	
62121112000000000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		683.645,67	683.645,67	
62121112020000000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER		46.942,36	46.942,36	
62121112020100000000 - IPTU PREDIAL DO EXERCICIO VIGENTE		42.767,70	42.767,70	
62121112020200000000 - IPTU TERRITORIAL		4.174,66	4.174,66	
62121112040000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		563.804,95	563.804,95	
62121112041000000000 - IRRF PESSOA FISICA		23.974,59	23.974,59	
62121112043101000000 - IRRF S/REND. TRABALHO - PODER EXECUTIVO		539.830,36	539.830,36	
62121112080000000000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE		72.898,36	72.898,36	
62121112080200000000 - ITBI - PF		72.898,36	72.898,36	
62121113000000000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		910.946,78	910.946,78	
62121113050000000000 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU		910.946,78	910.946,78	
62121113050100000000 - ISS - ARRECADADAÇÃO DIRETA		269.818,33	269.818,33	
62121113050200000000 - ISS - RETIDO NA FONTE		641.128,45	641.128,45	
62121120000000000000 - TAXAS		24.994,94	24.994,94	
62121121000000000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.145,95	20.145,95	
62121121250000000000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE EST		20.132,60	20.132,60	
62121121250100000000 - TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENT		20.132,60	20.132,60	
62121121990000000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P		13,35	13,35	
62121121990100000000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P		13,35	13,35	
62121122000000000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.848,99	4.848,99	
62121122990000000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.848,99	4.848,99	
62121122990100000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.848,99	4.848,99	
62121200000000000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		307.669,50	307.669,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAÔ, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8632eca-cc6c-4263-baa3-3d6e898b9ba1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

26/02/2019

21:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAÔ, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etecf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8632eca-ccfc-4263-baa3-3d6e898b9ba1

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121230280100000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		307.669,50	307.669,50	
62121300000000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		53.945,58	53.945,58	
62121320000000000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		53.945,58	53.945,58	
62121325010000000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC		53.842,79	53.842,79	
62121325010100000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC		36.751,46	36.751,46	
62121325010200000000 - RECEITA DE REM. DE DEPOSITO BANC. RECURSO		15.597,04	15.597,04	
62121325010300000000 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB		1.225,32	1.225,32	
62121325010301000000 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO MDE/EDUCAÇ		1.225,32	1.225,32	
62121325010400000000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC		268,97	268,97	
62121325020000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N		102,79	102,79	
62121325029900000000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC		102,79	102,79	
62121600000000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.265,00	1.265,00	
62121600990000000000 - OUTROS SERVIÇOS		1.265,00	1.265,00	
62121700000000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.023.577,21	34.023.577,21	
62121720000000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.023.577,21	34.023.577,21	
62121721000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.595.696,67	23.595.696,67	
62121721010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.327.951,38	15.327.951,38	
62121721010100000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M		15.298.715,18	15.298.715,18	
62121721010200000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M		502,51	502,51	
62121721010500000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD		476,45	476,45	
62121721011300000000 - COTA-PARTE DA CONTRIB.INT.DOMINIO ECON. - CI		28.257,24	28.257,24	
62121721220000000000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO		241.815,44	241.815,44	
62121721223000000000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC		7.833,43	7.833,43	
62121721227000000000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		233.982,01	233.982,01	
62121721330000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI		5.852.269,49	5.852.269,49	
62121721330100000000 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.276.232,96	2.276.232,96	
62121721330300000000 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		14.165,92	14.165,92	
62121721330600000000 - FINANC.AOS CENTROS REF.EM SAÚDE DO TRABAL		45.000,00	45.000,00	
62121721330800000000 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		38.418,33	38.418,33	
62121721331000000000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO ( PAB FIXO)		40.434,20	40.434,20	
62121721331100000000 - SERV.DE ATEND.MOVEL AS URG. - SAMU 192 (MAC		383.279,87	383.279,87	
62121721331400000000 - INC A POLIT.DE PROG.SAUDE PREV DE DOENÇAS		6.810,39	6.810,39	
62121721331500000000 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAUDE		3.047.927,82	3.047.927,82	
62121721340000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		681.246,30	681.246,30	
62121721349900000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		681.246,30	681.246,30	
62121721350000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC		1.421.883,88	1.421.883,88	
62121721350100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		323.670,57	323.670,57	
62121721350200000000 - PNAE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOL		2.580,00	2.580,00	
62121721350300000000 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E		153.489,80	153.489,80	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

26/02/2019

21:20:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAÔ, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etecf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8632eca-cccc-4263-baa3-3d6e898b9ba1

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62121721350400000000 - FNDE - PNATE		172.186,43	172.186,43	
62121721359900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		769.957,08	769.957,08	
62121721360000000000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-LC.87/9		10.537,68	10.537,68	
62121721360100000000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-LC.87/9		10.537,68	10.537,68	
62121721990000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		59.992,50	59.992,50	
62121721990100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		59.992,50	59.992,50	
62121722000000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		4.449.264,83	4.449.264,83	
62121722010000000000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.449.264,83	4.449.264,83	
62121722010100000000 - COTA-PARTE DO ICMS		3.753.842,50	3.753.842,50	
62121722010200000000 - COTA-PARTE DO IPVA		388.275,55	388.275,55	
62121722010400000000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		19.872,25	19.872,25	
62121722990000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		287.274,53	287.274,53	
62121722990100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		287.274,53	287.274,53	
62121724000000000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.978.615,71	5.978.615,71	
62121724010000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		3.463.914,99	3.463.914,99	
62121724010100000000 - FUNDEB - ICMS ESTADO		1.041.894,35	1.041.894,35	
62121724010200000000 - FUNDEB - IPI		14.682,98	14.682,98	
62121724010300000000 - FUNDEB - ITR		3.236,32	3.236,32	
62121724010400000000 - FUNDEB - IPVA		231.510,16	231.510,16	
62121724010500000000 - FUNDEB - ITCMD		62.812,73	62.812,73	
62121724010700000000 - FUNDEB - FPM		2.108.551,98	2.108.551,98	
62121724010800000000 - FUNDEB ORIGEM LC 87/96		1.226,47	1.226,47	
62121724020000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME		2.514.700,72	2.514.700,72	
62121724020100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME		2.514.700,72	2.514.700,72	
62121900000000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.822,18	1.822,18	
62121920000000000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		478,23	478,23	
62121922000000000000 - RESTITUIÇÕES		478,23	478,23	
62121922990000000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		478,23	478,23	
62121922990100000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		478,23	478,23	
62121930000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		294,79	294,79	
62121931000000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		294,79	294,79	
62121931110000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P		144,79	144,79	
62121931110100000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		144,79	144,79	
62121931990000000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		150,00	150,00	
62121931990100000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -		150,00	150,00	
62121990000000000000 - RECEITAS DIVERSAS		1.049,16	1.049,16	
62121990990000000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.049,16	1.049,16	
62121990990100000000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.049,16	1.049,16	
62122000000000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		805,95	805,95	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

26/02/2019

21:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAÔ, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://stecca.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8632eca-cccc-4263-baa3-3d6e898b9ba1

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62122200000000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		805,95	805,95	
62122220000000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		805,95	805,95	
62122229000000000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		805,95	805,95	
62122229100100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		805,95	805,95	
62129000000000000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		3.658.581,98	3.658.581,98	
62129510010000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		80.723,50	80.723,50	
62129510020000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM		2.741.180,44	2.741.180,44	
62129510030000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		759.640,43	759.640,43	
62129510040000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		72.153,83	72.153,83	
62129510050000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		4.034,68	4.034,68	
62129510070000000000 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/9		849,10	849,10	
62200000000000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		149.162.936,62	149.162.936,62	
62210000000000000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		149.162.936,62	149.162.936,62	
62211000000000000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		44.329.482,23	44.329.482,23	
62211310000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.593.206,19	22.593.206,19	
62211319000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.593.206,19	22.593.206,19	
62211320000000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	1.500,00	
62211329000000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	1.500,00	
62211330000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.284.551,40	15.284.551,40	
62211339000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.284.551,40	15.284.551,40	
62211440000000000000 - INVESTIMENTOS		4.393.027,19	4.393.027,19	
62211449000000000000 - INVESTIMENTOS		4.393.027,19	4.393.027,19	
62211450000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
62211459000000000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	
62211460000000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		918.342,45	918.342,45	
62211469000000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		918.342,45	918.342,45	
62211990000000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.128.855,00	1.128.855,00	
62211999000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.128.855,00	1.128.855,00	
62211999900000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.128.855,00	1.128.855,00	
62213000000000000000 - CRÉDITO UTILIZADO		104.833.454,39	104.833.454,39	
62213010000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		40.081.878,90	40.081.878,90	
62213010031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.046.999,15	23.046.999,15	
62213010031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.046.999,15	23.046.999,15	
62213010031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.412.341,53	5.412.341,53	
62213010031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIV		14.135.977,76	14.135.977,76	
62213010031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.494.271,01	3.494.271,01	
62213010031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.408,85	4.408,85	
62213010033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.011.631,18	13.011.631,18	
62213010033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.011.631,18	13.011.631,18	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

26/02/2019

21:20:00

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213010033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		367.430,34	367.430,34	
62213010033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.107.363,79	4.107.363,79	
62213010033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.633,79	156.633,79	
62213010033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		148.864,81	148.864,81	
62213010033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		215.000,00	215.000,00	
62213010033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		640.965,99	640.965,99	
62213010033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		6.873.446,98	6.873.446,98	
62213010033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		372.853,86	372.853,86	
62213010033904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI		3.998,50	3.998,50	
62213010033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		828,89	828,89	
62213010033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.244,23	124.244,23	
62213010044000000000 - INVESTIMENTOS		3.304.114,31	3.304.114,31	
62213010044900000000 - INVESTIMENTOS		3.304.114,31	3.304.114,31	
62213010044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.094.615,30	2.094.615,30	
62213010044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.209.499,01	1.209.499,01	
62213010046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		719.134,26	719.134,26	
62213010046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		719.134,26	719.134,26	
62213010046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		719.134,26	719.134,26	
62213030000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34.238.396,67	34.238.396,67	
62213030031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.093.417,96	21.093.417,96	
62213030031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.093.417,96	21.093.417,96	
62213030031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.335.725,41	4.335.725,41	
62213030031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIV		13.266.326,87	13.266.326,87	
62213030031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.486.956,83	3.486.956,83	
62213030031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.408,85	4.408,85	
62213030033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.489.135,78	10.489.135,78	
62213030033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.489.135,78	10.489.135,78	
62213030033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		361.925,34	361.925,34	
62213030033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.874.630,22	2.874.630,22	
62213030033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		68.640,85	68.640,85	
62213030033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		141.182,96	141.182,96	
62213030033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		208.000,00	208.000,00	
62213030033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		613.187,00	613.187,00	
62213030033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		5.739.426,39	5.739.426,39	
62213030033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		353.071,40	353.071,40	
62213030033904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI		3.998,50	3.998,50	
62213030033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		828,89	828,89	
62213030033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.244,23	124.244,23	
62213030044000000000 - INVESTIMENTOS		2.228.051,12	2.228.051,12	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAÔ, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: https://etecf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8632eca-cccc-4263-baa3-3d6e898b9ba1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

26/02/2019

21:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALLACANTI VARRAÔ, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8632eca-cccc-4263-baa3-3d6e898b9ba1

Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030044900000000 - INVESTIMENTOS		2.228.051,12	2.228.051,12	
62213030044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.301.459,11	1.301.459,11	
62213030044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		926.592,01	926.592,01	
62213030046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		427.791,81	427.791,81	
62213030046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		427.791,81	427.791,81	
62213030046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		427.791,81	427.791,81	
62213040000000000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		30.513.178,82	30.513.178,82	
62213040031000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.106.313,48	20.106.313,48	
62213040031900000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.106.313,48	20.106.313,48	
62213040031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.831.792,72	3.831.792,72	
62213040031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIV		12.784.975,35	12.784.975,35	
62213040031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.485.136,56	3.485.136,56	
62213040031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.408,85	4.408,85	
62213040033000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.303.757,68	8.303.757,68	
62213040033900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.303.757,68	8.303.757,68	
62213040033901400000 - DIÁRIAS-CIVIL		337.870,34	337.870,34	
62213040033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.185.117,70	2.185.117,70	
62213040033903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		62.565,85	62.565,85	
62213040033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		130.370,21	130.370,21	
62213040033903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		208.000,00	208.000,00	
62213040033903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI		558.399,56	558.399,56	
62213040033903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		4.353.958,11	4.353.958,11	
62213040033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		338.502,79	338.502,79	
62213040033904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI		3.900,00	3.900,00	
62213040033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		828,89	828,89	
62213040033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.244,23	124.244,23	
62213040044000000000 - INVESTIMENTOS		1.750.269,43	1.750.269,43	
62213040044900000000 - INVESTIMENTOS		1.750.269,43	1.750.269,43	
62213040044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		994.575,92	994.575,92	
62213040044905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		755.693,51	755.693,51	
62213040046000000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		352.838,23	352.838,23	
62213040046900000000 - AMORTIZAÇÃO E REFINANC. DA DÍVIDA		352.838,23	352.838,23	
62213040046907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		352.838,23	352.838,23	
63000000000000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.380.226,08	5.380.226,08	
63200000000000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.380.226,08	5.380.226,08	
63210000000000000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		2.517.529,56	2.517.529,56	
63220000000000000000 - RP PROCESSADOS PAGOS		2.517.529,56	2.517.529,56	
63290000000000000000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		345.166,96	345.166,96	
63299000000000000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		345.166,96	345.166,96	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

## Balancete Acumulado até Dezembro/2018

26/02/2019

21:20:00



Conta e Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
80000000000000000000 - CONTROLES CREDORES		144.941.323,52	144.941.323,52	
82000000000000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		144.941.323,52	144.941.323,52	
82100000000000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA		144.941.323,52	144.941.323,52	
82110000000000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		144.941.323,52	144.941.323,52	
82111000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		38.292.146,30	38.292.146,30	
82111010000000000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.292.146,30	38.292.146,30	
82112000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		40.081.878,90	40.081.878,90	
82112010000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		40.081.878,90	40.081.878,90	
82113000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		34.238.396,67	34.238.396,67	
82113010000000000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.238.396,67	34.238.396,67	
82114000000000000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		32.328.901,65	32.328.901,65	

**Total de Debitos 657.506.879,67**

**Total de Creditos 657.506.879,67**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI MARIANO, LUIZ MANOEL DE SOUZA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam (Código do documento: e8e32eca-cccc-4263-baa3-3c6e898b9ba1)