

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU**

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	ATIVO		34.359.318,52	2.772.459,13	2.668.495,45	34.463.282,20
1100000000	01	ATIVO CIRCULANTE		4.058.428,66	2.772.459,13	2.593.714,90	4.237.172,89
1110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.738.634,39	2.580.117,68	2.562.420,83	3.756.331,24
1111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.738.634,39	2.580.117,68	2.562.420,83	3.756.331,24
1111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.738.634,39	2.580.117,68	2.562.420,83	3.756.331,24
11111020000 (02)01		CONTA ÚNICA (F)	P	3.528.380,73	2.561.688,18	2.561.858,33	3.528.210,58 D
11111500000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		210.253,66	18.429,50	562,50	228.120,66
11111500200 (02)01		POUPANÇA (F)	P	95,90	84,21	0,00	180,11 D
11111500300 (02)01		FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P	210.157,76	18.345,29	562,50	227.940,55 D
11200000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		319.794,27	6.685,84	6.685,84	319.794,27
11230000000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		319.794,27	0,00	0,00	319.794,27
11235000000 (13)01		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS P - MUNICÍPIO (P)		319.794,27	0,00	0,00	319.794,27 D
11250000000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.685,84	6.685,84	0,00
11251000000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.685,84	6.685,84	0,00
11251010000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	5.926,24	5.926,24	0,00
11251010500 (13)01		DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P	0,00	5.400,12	5.400,12	0,00 D
11251010700 (13)01		DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P	0,00	526,12	526,12	0,00 D
11251990000 (13)01		DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	0,00	759,60	759,60	0,00 D
11300000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
11380000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
11381000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	901,27	901,27	0,00
11381080000 (04)01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P	0,00	901,27	901,27	0,00 D
11383000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO		0,00	425,73	425,73	0,00
11383090000 (08)01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P	0,00	425,73	425,73	0,00 D
11500000000	01	ESTOQUES		0,00	184.328,61	23.281,23	161.047,38
11560000000	01	ALMOXARIFADO		0,00	184.328,61	23.281,23	161.047,38
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.328,61	23.281,23	161.047,38
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	127.687,70	22.862,98	104.824,72 D
11561020000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00	7.488,09	418,25	7.069,84 D
11561030000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	11.619,65	0,00	11.619,65 D
11561040000	01	AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	22.656,48	0,00	22.656,48 D
11561050000	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	0,00	7.306,29	0,00	7.306,29 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	7.570,40	0,00	7.570,40 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.300.889,86	0,00	74.780,55	30.226.109,31
12100000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.164.592,99	0,00	6.444,35	2.158.148,64
12110000000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.164.592,99	0,00	6.444,35	2.158.148,64
12111000000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.164.592,99	0,00	6.444,35	2.158.148,64
12111040000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.164.592,99	0,00	6.444,35	2.158.148,64
12111040100 (13)01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P	2.164.592,99	0,00	6.444,35	2.158.148,64 D
12300000000	01	IMOBILIZADO		28.136.296,87	0,00	68.336,20	28.067.960,67
12310000000	01	BENS MOVEIS		9.734.019,46	0,00	0,00	9.734.019,46
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.734.019,46	0,00	0,00	9.734.019,46
12311010000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		203.108,71	0,00	0,00	203.108,71
12311010100	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P	802,29	0,00	0,00	802,29 D
12311010200	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	211,00	0,00	0,00	211,00 D
12311010300	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	42.276,29	0,00	0,00	42.276,29 D
12311010400	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00 D
12311010700	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	753,00	0,00	0,00	753,00 D
12311012000	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P	47.666,13	0,00	0,00	47.666,13 D
12311012100	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
12311019900	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
12311020000	01	BENS DE INFORMÁTICA		361.288,53	0,00	0,00	361.288,53
12311020100	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	361.288,53	0,00	0,00	361.288,53 D
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		655.211,00	0,00	0,00	655.211,00
12311030100	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
12311030300	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	605.867,44	0,00	0,00	605.867,44 D
12311030400	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P	42.243,56	0,00	0,00	42.243,56 D
12311040000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		11.301,41	0,00	0,00	11.301,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)

Fevereiro

Página 2 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO							
12311040200	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00 D
12311040500	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	7.329,41	0,00	0,00	7.329,41 D
12311050000	01	VEÍCULOS		7.116.139,26	0,00	0,00	7.116.139,26
12311050100	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	6.735.148,26	0,00	0,00	6.735.148,26 D
12311050300	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	380.991,00	0,00	0,00	380.991,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.386.970,55	0,00	0,00	1.386.970,55
12311999900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	1.386.970,55	0,00	0,00	1.386.970,55 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS		19.698.205,42	0,00	0,00	19.698.205,42
12321000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.698.205,42	0,00	0,00	19.698.205,42
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL		8.486.685,06	0,00	0,00	8.486.685,06
12321010300	01	EDIFÍCIOS (P)	P	8.469.657,84	0,00	0,00	8.469.657,84 D
12321011500	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P	17.027,22	0,00	0,00	17.027,22 D
12321040000	01	BENS DOMINICAIS		1.913.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00
12321041300	01	TERRENOS (P)	P	1.913.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00 D
12321050000	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		6.887.762,61	0,00	0,00	6.887.762,61
12321059900	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	6.887.762,61	0,00	0,00	6.887.762,61 D
12321060000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.410.757,75	0,00	0,00	2.410.757,75
12321060100 (23)	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	2.410.757,75	0,00	0,00	2.410.757,75 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(1.295.928,01)	0,00	68.336,20	(1.364.264,21)
12381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(1.295.928,01)	0,00	68.336,20	(1.364.264,21)
12381010000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(1.295.915,26)	0,00	68.336,20	(1.364.251,46)
12381010100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	(57.218,27)	0,00	2.006,02	(59.224,29) C
12381010200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	(64.085,06)	0,00	3.058,64	(67.143,70) C
12381010300	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	(19.154,11)	0,00	4.711,67	(23.865,78) C
12381010400	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	(660,12)	0,00	87,96	(748,08) C
12381010500	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	(378.861,40)	0,00	36.652,38	(415.513,78) C
12381019900	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	(775.936,30)	0,00	21.819,53	(797.755,83) C
12381020000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		(12,75)	0,00	0,00	(12,75)
12381029900	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P	(12,75)	0,00	0,00	(12,75) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(34.564.178,81)	1.781.921,94	1.650.645,71	(34.432.902,58)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(2.166.695,38)	1.781.921,94	1.650.645,71	(2.035.419,15)
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(1.573.749,89)	1.138.863,22	1.104.473,37	(1.539.360,04)
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR		(1.322.066,92)	973.472,34	943.479,30	(1.292.073,88)
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(1.322.066,92)	973.472,34	943.479,30	(1.292.073,88)
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR		(1.322.066,92)	973.472,34	943.479,30	(1.292.073,88)
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		(806.266,19)	769.933,32	797.723,22	(834.056,09)
21111010101 (12)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	(806.266,19)	769.933,32	797.723,22	(834.056,09) C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		(74.077,87)	105.825,00	134.198,78	(102.451,65)
21111010201 (12)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	(48.252,92)	47.701,61	58.123,39	(58.674,70) C
21111010251	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	(25.824,95)	58.123,39	76.075,39	(43.776,95) C
21111010300	01	FÉRIAS		(441.722,86)	97.714,02	11.557,30	(355.566,14)
21111010301 (12)	01	FÉRIAS (F)	P	(97.714,02)	97.714,02	10.176,85	(10.176,85) C
21111010351	01	FÉRIAS (P)	P	(344.008,84)	0,00	1.380,45	(345.389,29) C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(251.682,97)	165.390,88	160.994,07	(247.286,16)
21141000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		(90.275,47)	9.724,53	0,00	(80.550,94)
21141010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(90.275,47)	9.724,53	0,00	(80.550,94)
21141010200	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		(90.275,47)	9.724,53	0,00	(80.550,94)
21141010201 (12)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	P	(90.275,47)	9.724,53	0,00	(80.550,94) C
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		(129.682,24)	129.513,60	130.292,95	(130.461,59)
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(129.682,24)	129.513,60	130.292,95	(130.461,59)
21142010100 (39)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	(129.682,24)	129.513,60	130.292,95	(130.461,59) C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		(31.725,26)	26.152,75	30.701,12	(36.273,63)
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(31.725,26)	26.152,75	30.701,12	(36.273,63)
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		(31.725,26)	26.152,75	30.701,12	(36.273,63)
21143010101 (12)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(31.725,26)	26.152,75	30.701,12	(36.273,63) C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(548.374,00)	470.213,50	355.927,68	(434.088,18)
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		(548.374,00)	470.213,50	355.927,68	(434.088,18)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131100000	01	CURTO PRAZO					
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		(548.374,00)	470.213,50	355.927,68	(434.088,18)
2131101000	01	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(534.374,00)	468.118,21	351.737,10	(417.992,89)
2131101010	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		(517.035,91)	468.118,21	351.737,10	(400.654,80)
2131101010	(12)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P	(517.035,91)	468.118,21	351.737,10	(400.654,80) C
2131101990	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		(17.338,09)	0,00	0,00	(17.338,09)
2131101990	(12)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	(17.338,09)	0,00	0,00	(17.338,09) C
2131102000	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		(4.000,00)	2.095,29	4.190,58	(6.095,29)
2131102010	(12)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P	(4.000,00)	0,00	2.095,29	(6.095,29) C
2131102510	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	P	0,00	2.095,29	2.095,29	0,00 C
2131103000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2131103010	01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
2131103010	(12)01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2131108000	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
2131108010	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
2131108010	(12)01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (F)	P	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00) C
2140000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		(14.056,69)	21.362,97	7.306,28	0,00
2141000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		(14.056,69)	21.362,97	7.306,28	0,00
2141300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		(14.056,69)	21.362,97	7.306,28	0,00
2141311000	01	PIS/PASEP A RECOLHER		(14.056,69)	21.362,97	7.306,28	0,00
2141311010	(12)01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	(14.056,69)	21.362,97	7.306,28	0,00 C
2180000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(30.514,80)	151.482,25	182.938,38	(61.970,93)
2188000000	01	VALORES RESTITUIVEIS		(1.643,87)	132.543,42	132.543,42	(1.643,87)
2188100000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(1.643,87)	132.543,42	132.543,42	(1.643,87)
2188101000	01	CONSIGNAÇÕES		(1.643,87)	132.543,42	132.543,42	(1.643,87)
2188101010	(04)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	(1.643,87)	68.495,80	68.495,80	(1.643,87) C
2188101020	(04)01	INSS (F)	P	0,00	10.423,89	10.423,89	0,00 C
2188101100	(04)01	PENSAO ALIMENTICIA (F)	P	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00 C
2188101150	(04)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	0,00	29.277,81	29.277,81	0,00 C
2188101990	(04)01	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	0,00	21.893,92	21.893,92	0,00 C
2189000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(28.870,93)	18.938,83	50.394,96	(60.327,06)
2189100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(28.870,93)	18.938,83	50.394,96	(60.327,06)
2189101000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		(6.813,83)	6.813,83	13.575,46	(13.575,46)
2189101010	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		(6.813,83)	6.813,83	13.575,46	(13.575,46)
2189101010	(12)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	(6.813,83)	6.813,83	13.575,46	(13.575,46) C
21891010300	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
21891010301	(12)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189110000	01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR		0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
2189110010	(12)01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00 C
2189114000	01	CONSÓRCIOS A PAGAR		(22.057,10)	0,00	24.694,50	(46.751,60)
2189114010	(12)01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	P	(22.057,10)	0,00	24.694,50	(46.751,60) C
2200000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		(4.374.322,49)	0,00	0,00	(4.374.322,49)
2210000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
2214000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
2214300000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
2214301000	01	INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
2214301010	01	INSS - DÉBITO PARCELADO		0,00	0,00	0,00	0,00
2214301015	01	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2220000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		(4.374.322,49)	0,00	0,00	(4.374.322,49)
2221000000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		(4.374.322,49)	0,00	0,00	(4.374.322,49)
2221300000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		(4.374.322,49)	0,00	0,00	(4.374.322,49)
2221301000	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		(4.374.322,49)	0,00	0,00	(4.374.322,49)
2221301980	01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		(4.374.322,49)	0,00	0,00	(4.374.322,49)
2221301985	01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P	(4.374.322,49)	0,00	0,00	(4.374.322,49) C
2300000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(28.023.160,94)	0,00	0,00	(28.023.160,94)
2370000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(28.023.160,94)	0,00	0,00	(28.023.160,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)

Fevereiro

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2371000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(28.023.160,94)	0,00	0,00	(28.023.160,94)
2371100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.248.376,59	0,00	0,00	11.248.376,59
23711010000	(36)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	(36)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.248.376,59	0,00	0,00	11.248.376,59 C
2371200000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.507.306,59	0,00	0,00	4.507.306,59
23712010000	(36)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	(36)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.507.306,59	0,00	0,00	4.507.306,59 C
2371300000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		(21.139.872,21)	0,00	0,00	(21.139.872,21)
23713010000	(36)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23713020000	(36)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(21.139.872,21)	0,00	0,00	(21.139.872,21) C
2371400000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		(22.638.971,91)	0,00	0,00	(22.638.971,91)
23714010000	(36)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23714020000	(36)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(22.638.971,91)	0,00	0,00	(22.638.971,91) C
3000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.136.466,68	1.680.537,66	0,00	3.817.004,34
3100000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		1.489.736,94	1.059.925,44	0,00	2.549.662,38
3110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.321.515,61	885.355,91	0,00	2.206.871,52
3111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.123.698,09	716.981,16	0,00	1.840.679,25
3111100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.123.698,09	716.981,16	0,00	1.840.679,25
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.122.081,06	713.844,46	0,00	1.835.925,52
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	578.103,61	575.738,82	0,00	1.153.842,43 D
31111010200	01	ADICIONAL NOTURNO	P	1.874,00	1.874,00	0,00	3.748,00 D
31111010500	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	2.094,93	1.245,37	0,00	3.340,30 D
31111010600	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	20.226,71	20.801,40	0,00	41.028,11 D
31111011600	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	28.954,05	29.143,10	0,00	58.097,15 D
31111012100	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	97.139,16	8.732,93	0,00	105.872,09 D
31111012200	01	13. SALÁRIO	P	60.868,56	61.114,93	0,00	121.983,49 D
31111012300	01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	0,00	869,06	0,00	869,06 D
31111012400	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	327.420,04	1.380,45	0,00	328.800,49 D
31111019900	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	5.400,00	12.944,40	0,00	18.344,40 D
31111020000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.617,03	3.136,70	0,00	4.753,73
31111029900	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	1.617,03	3.136,70	0,00	4.753,73 D
3112000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		197.817,52	168.374,75	0,00	366.192,27
3112100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		197.817,52	168.374,75	0,00	366.192,27
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		97.779,78	123.290,92	0,00	221.070,70
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	55.826,66	78.634,32	0,00	134.460,98 D
31121012100	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	574,86	574,86	0,00	1.149,72 D
31121012200	01	13. SALÁRIO	P	9.227,13	11.470,72	0,00	20.697,85 D
31121013100	01	SUBSÍDIOS	P	32.151,13	32.611,02	0,00	64.762,15 D
31121040000	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.037,74	45.083,83	0,00	145.121,57
31121040400	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	6.184,20	6.184,20	0,00	12.368,40 D
31121041200	01	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	6.807,99	800,94	0,00	7.608,93 D
31121041300	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	3.430,87	3.489,74	0,00	6.920,61 D
31121041400	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	16.588,80	0,00	0,00	16.588,80 D
31121042100	01	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	P	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00 D
31121049900	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	34.577,88	34.608,95	0,00	69.186,83 D
3120000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		161.407,50	160.994,07	0,00	322.401,57
3121000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		129.682,24	130.292,95	0,00	259.975,19
3121200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		129.682,24	130.292,95	0,00	259.975,19
31212010000	(37)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	129.682,24	130.292,95	0,00	259.975,19 D
3122000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		31.725,26	30.701,12	0,00	62.426,38
3122300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		31.725,26	30.701,12	0,00	62.426,38
31223990000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	31.725,26	30.701,12	0,00	62.426,38 D
3190000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.813,83	13.575,46	0,00	20.389,29
3191000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.813,83	13.575,46	0,00	20.389,29
3191100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	6.813,83	13.575,46	0,00	20.389,29 D
3300000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		277.243,60	272.794,96	0,00	550.038,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)

Fevereiro

Página 5 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FIXO					
3310000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		84.141,58	37.119,99	0,00	121.261,57
3311000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		84.141,58	22.829,98	0,00	106.971,56
3311100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		84.141,58	22.829,98	0,00	106.971,56
33111010000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	48.766,67	0,00	0,00	48.766,67 D
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	880,00	0,00	0,00	880,00 D
33111190000	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	88,29	0,00	0,00	88,29 D
33111230000	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	22.829,98	0,00	22.829,98 D
33111390000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	32.036,62	0,00	0,00	32.036,62 D
33111990000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00 D
3312000000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	14.290,01	0,00	14.290,01
3312100000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.290,01	0,00	14.290,01
33121010000	01	MERCADORIAS DOADAS	P	0,00	14.290,01	0,00	14.290,01 D
3320000000	01	SERVIÇOS		124.044,05	167.338,77	0,00	291.382,82
3321000000	01	DIÁRIAS		7.175,00	12.125,00	0,00	19.300,00
3321100000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.175,00	12.125,00	0,00	19.300,00
33211010000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		7.175,00	12.125,00	0,00	19.300,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	7.175,00	12.125,00	0,00	19.300,00 D
3322000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		34.852,64	4.407,03	0,00	39.259,67
3322100000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.852,64	4.407,03	0,00	39.259,67
33221050000	01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	29.200,00	3.200,00	0,00	32.400,00 D
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	1.382,23	690,03	0,00	2.072,26 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.400,00	400,00	0,00	1.800,00 D
33221260000	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.201,63	0,00	0,00	1.201,63 D
33221350000	01	SERVICOS JUDICIARIOS	P	0,00	117,00	0,00	117,00 D
33221360000	01	SEGUROS EM GERAL	P	1.668,78	0,00	0,00	1.668,78 D
3323000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		82.016,41	150.806,74	0,00	232.823,15
3323100000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		82.016,41	150.806,74	0,00	232.823,15
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P	6.441,91	6.238,52	0,00	12.680,43 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	102,40	7.862,56	0,00	7.964,96 D
33231070000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	11.068,12	52.439,30	0,00	63.507,42 D
33231080000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	21.834,24	21.558,49	0,00	43.392,73 D
33231100000	01	LOCAÇÕES	P	1.200,00	32.006,36	0,00	33.206,36 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00 D
33231120000	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	1.213,93	0,00	0,00	1.213,93 D
33231290000	01	SEGUROS EM GERAL	P	8.267,54	8.121,92	0,00	16.389,46 D
33231300000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00 D
33231310000	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	27.663,27	15.938,29	0,00	43.601,56 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.305,00	3.400,78	0,00	4.705,78 D
33231520000	01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	0,00	145,23	0,00	145,23 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00	2.095,29	0,00	2.095,29 D
3330000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		69.057,97	68.336,20	0,00	137.394,17
3331000000	01	DEPRECIACAO		69.057,97	68.336,20	0,00	137.394,17
3331100000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		69.057,97	68.336,20	0,00	137.394,17
33311010000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		69.057,97	68.336,20	0,00	137.394,17
33311010100	01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	69.057,97	68.336,20	0,00	137.394,17 D
3500000000	01	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		349.849,01	340.510,98	0,00	690.359,99
3510000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		94.750,00	94.750,00	0,00	189.500,00
3511000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		94.750,00	94.750,00	0,00	189.500,00
3511200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		94.750,00	94.750,00	0,00	189.500,00
35112020000	01	REPASSE CONCEDIDO		94.750,00	94.750,00	0,00	189.500,00
35112020100(06)	01	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	P	94.750,00	94.750,00	0,00	189.500,00 D
3520000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		239.287,29	221.066,48	0,00	460.353,77
3522000000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		239.287,29	221.066,48	0,00	460.353,77
35224000000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	239.287,29	221.066,48	0,00	460.353,77 D
3550000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.397,10	24.694,50	0,00	39.091,60
35501000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	14.397,10	24.694,50	0,00	39.091,60 D
3570000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		1.414,62	0,00	0,00	1.414,62
3571000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES		1.414,62	0,00	0,00	1.414,62
35713000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO		1.414,62	0,00	0,00	1.414,62
35713060000	01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	P	1.414,62	0,00	0,00	1.414,62 D
3700000000	01	TRIBUTÁRIAS		19.637,13	7.306,28	0,00	26.943,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)

Fevereiro

Página 6 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3720000000	01	CONTRIBUIÇÕES		19.637,13	7.306,28	0,00	26.943,41
3721000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.637,13	7.306,28	0,00	26.943,41
3721300000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		19.637,13	7.306,28	0,00	26.943,41
3721302000	01	PIS/PASEP	P	19.637,13	7.306,28	0,00	26.943,41 D
4000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.931.606,39)	0,00	1.915.777,57	(3.847.383,96)
4100000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		(82.134,45)	0,00	155.940,21	(238.074,66)
4110000000	01	IMPOSTOS		(80.240,42)	0,00	143.540,93	(223.781,35)
4112000000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		(37.104,76)	0,00	71.174,96	(108.279,72)
4112100000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		(37.104,76)	0,00	71.174,96	(108.279,72)
4112103000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		(1.549,87)	0,00	44.597,18	(46.147,05)
4112103010	01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(1.549,87)	0,00	44.597,18	(46.147,05) C
4112104000	01	ITBI	P	(35.554,89)	0,00	26.577,78	(62.132,67) C
4113000000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		(43.098,79)	0,00	72.279,89	(115.378,68)
4113100000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		(43.098,79)	0,00	72.279,89	(115.378,68)
4113102000	01	ISS	P	(43.098,79)	0,00	72.279,89	(115.378,68) C
4119000000	01	OUTROS IMPOSTOS		(36,87)	0,00	86,08	(122,95)
4119100000	01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(36,87)	0,00	86,08	(122,95) C
4120000000	01	TAXAS		(1.894,03)	0,00	12.399,28	(14.293,31)
4121000000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		(1.560,93)	0,00	10.228,05	(11.788,98)
4121100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		(1.560,93)	0,00	10.228,05	(11.788,98)
4121111000	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		(225,24)	0,00	450,48	(675,72)
4121111010	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(225,24)	0,00	450,48	(675,72) C
4121115000	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		(1.335,69)	0,00	9.777,57	(11.113,26)
4121115010	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(1.335,69)	0,00	9.777,57	(11.113,26) C
4122000000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(333,10)	0,00	2.171,23	(2.504,33)
4122100000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		(333,10)	0,00	2.171,23	(2.504,33)
4122109000	01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	P	(333,10)	0,00	2.171,23	(2.504,33) C
4300000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		(82,99)	0,00	3.362,51	(3.445,50)
4330000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(82,99)	0,00	3.362,51	(3.445,50)
4331000000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(82,99)	0,00	3.362,51	(3.445,50)
4331100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(82,99)	0,00	3.362,51	(3.445,50) C
4400000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(80.374,12)	0,00	19.932,06	(100.306,18)
4420000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(51.128,51)	0,00	1.502,56	(52.631,07)
4424000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		(51.128,51)	0,00	1.502,56	(52.631,07)
4424100000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		(51.128,51)	0,00	1.502,56	(52.631,07)
4424105000	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(749,79)	0,00	1.189,44	(1.939,23) C
4424106000	01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	(2.551,53)	0,00	0,00	(2.551,53) C
4424107000	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	(40.826,34)	0,00	244,78	(41.071,12) C
4424199000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	(7.000,85)	0,00	68,34	(7.069,19) C
4450000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(29.245,61)	0,00	18.429,50	(47.675,11)
4451000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(29.149,71)	0,00	18.345,29	(47.495,00)
4451100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(29.149,71)	0,00	18.345,29	(47.495,00) C
4452000000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(95,90)	0,00	84,21	(180,11)
4452100000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(95,90)	0,00	84,21	(180,11) C
4500000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(1.767.594,54)	0,00	1.735.262,24	(3.502.856,78)
4520000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		(1.767.594,54)	0,00	1.735.262,24	(3.502.856,78)
4521000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		(1.378.165,12)	0,00	1.500.923,31	(2.879.088,43)
4521300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		(641.612,26)	0,00	1.014.877,93	(1.656.490,19)
4521302000	01	COTA-PARTE FPM	P	(530.773,08)	0,00	680.134,06	(1.210.907,14) C
4521303000	01	COTA-PARTE ITR	P	(10.489,65)	0,00	1.670,07	(12.159,72) C
4521306000	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(5.057,06)	0,00	47.210,16	(52.267,22) C
4521307000	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(75.418,86)	0,00	217.194,06	(292.612,92) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU**

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)**

Fevereiro

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45213080000	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(2.833,67)	0,00	42.572,27	(45.405,94) C
45213090000	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(14.596,86)	0,00	23.188,11	(37.784,97) C
45213100000	01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(2.443,08)	0,00	2.443,08	(4.886,16) C
45213990000	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00	0,00	466,12	(466,12) C
45214000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(736.552,86)	0,00	486.045,38	(1.222.598,24) C
45214010000	01	COTA-PARTE ICMS	P	(610.192,42)	0,00	346.922,59	(957.115,01) C
45214020000	01	COTA-PARTE IPVA	P	(42.538,70)	0,00	74.163,04	(116.701,74) C
45214030000	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(3.175,52)	0,00	1.133,72	(4.309,24) C
45214040000	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(11.872,80)	0,00	0,00	(11.872,80) C
45214060000	01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(14.803,43)	0,00	10.461,00	(25.264,43) C
45214990000	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(53.969,99)	0,00	53.365,03	(107.335,02) C
45220000000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P	(226.101,42)	0,00	234.338,93	(460.440,35) C
45224000000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(226.101,42)	0,00	234.338,93	(460.440,35) C
45240000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	(163.328,00)	0,00	0,00	(163.328,00) C
45241000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(163.328,00)	0,00	0,00	(163.328,00) C
49000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(1.420,29)	0,00	1.280,55	(2.700,84) C
49900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(1.420,29)	0,00	1.280,55	(2.700,84) C
49990000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	(1.420,29)	0,00	1.280,55	(2.700,84) C
49991000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.420,29)	0,00	1.280,55	(2.700,84) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	P	70.796.271,30	5.133.688,46	1.986.764,73	73.943.195,03
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	P	68.920.138,58	5.133.688,46	1.986.764,73	72.067.062,31
52100000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	P	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00
52110000000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	P	33.250.000,00	0,00	0,00	33.250.000,00
52111000000	(14)01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	36.164.400,00	0,00	0,00	36.164.400,00 D
52112000000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	P	(2.914.400,00)	0,00	0,00	(2.914.400,00) C
52112010000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	P	(2.914.400,00)	0,00	0,00	(2.914.400,00) C
52112010100	(14)01	(-) FUNDEB	O	(2.914.400,00)	0,00	0,00	(2.914.400,00) C
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	P	35.670.138,58	5.133.688,46	1.986.764,73	38.817.062,31
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	32.113.000,00	3.434.707,62	1.961.391,78	33.586.315,84
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	P	32.113.000,00	0,00	0,00	32.113.000,00
52211010000	(11)01	CREDITO INICIAL	O	32.113.000,00	0,00	0,00	32.113.000,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	P	156.113,54	1.636.007,82	0,00	1.792.121,36
52212010000	(30)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	156.113,54	17.070,91	0,00	173.184,45 D
52212020000	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	P	0,00	1.618.936,91	0,00	1.618.936,91
52212020100	(30)01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	1.618.936,91	0,00	1.618.936,91 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	P	0,00	1.798.699,80	1.798.699,80	0,00
52213010000	(30)01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	1.471.776,84	0,00	1.471.776,84 D
52213020000	(30)01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00 D
52213030000	(30)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	156.113,54	162.691,98	0,00	318.805,52 D
52213090000	(30)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(156.113,54)	0,00	162.691,98	(318.805,52) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	162.691,98	1.636.007,82	(1.473.315,84) D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	P	(156.113,54)	0,00	162.691,98	(318.805,52) C
52219040000	(30)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(156.113,54)	0,00	162.691,98	(318.805,52) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	P	3.557.138,58	1.698.980,84	25.372,95	5.230.746,47
52291000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	P	817.070,46	260.190,23	12.389,60	1.064.871,09
52291010000	(11)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	817.070,46	260.190,23	12.389,60	1.064.871,09 D
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	P	2.740.068,12	1.438.790,61	12.983,35	4.165.875,38
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	P	2.740.068,12	1.438.790,61	12.983,35	4.165.875,38
52292010100	(24)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.742.018,12	1.438.790,61	0,00	4.180.808,73 D
52292010300	(19)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.950,00)	0,00	12.983,35	(14.933,35) C
53000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	P	1.876.132,72	0,00	0,00	1.876.132,72
53100000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	P	316.026,27	0,00	0,00	316.026,27
53110000000	(25)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	316.026,27	0,00	0,00	316.026,27 D
53170000000	(25)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	P	1.560.106,45	0,00	0,00	1.560.106,45
53210000000	(25)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.538.768,36	0,00	0,00	1.538.768,36 D
53220000000	(25)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	21.338,09	0,00	0,00	21.338,09 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU**

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)**

Fevereiro

Página 8 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53270000000	(25)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(70.796.271,30)	10.250.826,78	13.397.750,51	(73.943.195,03)
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(68.920.138,58)	9.981.662,05	13.128.585,78	(72.067.062,31)
62100000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		(33.250.000,00)	2.143.288,40	2.143.288,40	(33.250.000,00)
62110000000	(09)01	RECEITA A REALIZAR	O	(31.716.484,79)	1.922.221,92	221.066,48	(30.015.329,35) C
62120000000	(14)01	RECEITA REALIZADA	O	(1.772.802,50)	0,00	1.922.221,92	(3.695.024,42) C
62130000000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		239.287,29	221.066,48	0,00	460.353,77
62131000000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		239.287,29	221.066,48	0,00	460.353,77
62131010000	(14)01	(-) FUNDEB	O	239.287,29	221.066,48	0,00	460.353,77 D
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(35.670.138,58)	7.838.373,65	10.985.297,38	(38.817.062,31)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(32.113.000,00)	4.715.535,25	6.188.851,09	(33.586.315,84)
62211000000	(11)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(29.372.607,58)	1.605.680,20	1.648.397,42	(29.415.324,80) C
62212000000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL		(324,30)	268.382,22	273.173,58	(5.115,66)
62212020000	(11)01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(324,30)	268.382,22	273.173,58	(5.115,66) C
62213000000	01	CRÉDITO UTILIZADO		(2.740.068,12)	2.841.472,83	4.267.280,09	(4.165.875,38)
62213010000	(24)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.294.353,04)	1.451.534,51	1.439.241,86	(1.282.060,39) C
62213020000	(24)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(90.275,47)	69.943,21	60.218,68	(80.550,94) C
62213030000	(32)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.279.054,84)	1.319.995,11	1.448.275,69	(1.407.335,42) C
62213040000	(32)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(76.384,77)	0,00	1.319.543,86	(1.395.928,63) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(3.557.138,58)	3.122.838,40	4.796.446,29	(5.230.746,47)
62291000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA		(817.070,46)	281.365,57	529.166,20	(1.064.871,09)
62291010000	(11)01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(324,30)	268.382,22	273.173,58	(5.115,66) C
62291020000	(11)01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(816.746,16)	12.983,35	255.992,62	(1.059.755,43) C
62292000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(2.740.068,12)	2.841.472,83	4.267.280,09	(4.165.875,38)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(2.740.068,12)	2.841.472,83	4.267.280,09	(4.165.875,38)
62292010100	(19)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.294.353,04)	1.451.534,51	1.439.241,86	(1.282.060,39) C
62292010200	(19)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(90.275,47)	69.943,21	60.218,68	(80.550,94) C
62292010300	(33)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.279.054,84)	1.319.995,11	1.448.275,69	(1.407.335,42) C
62292010400	(33)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(76.384,77)	0,00	1.319.543,86	(1.395.928,63) C
63000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(1.876.132,72)	269.164,73	269.164,73	(1.876.132,72)
63100000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(316.026,27)	0,00	0,00	(316.026,27)
63110000000	(25)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(279.875,89)	0,00	0,00	(279.875,89) C
63130000000	(25)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(36.150,38)	0,00	0,00	(36.150,38) C
63170000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	(25)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63200000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(1.560.106,45)	269.164,73	269.164,73	(1.560.106,45)
63210000000	(25)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(389.737,03)	269.164,73	0,00	(120.572,30) C
63220000000	(25)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.170.369,42)	0,00	269.164,73	(1.439.534,15) C
63270000000	(25)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES		26.657.575,10	3.360.523,14	747.745,82	29.270.352,42
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS		19.343.418,73	778.836,97	0,00	20.122.255,70
71100000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.299.665,44	0,00	0,00	10.299.665,44
71110000000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.922.769,00	0,00	0,00	2.922.769,00
71111000000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		2.922.769,00	0,00	0,00	2.922.769,00
71111010000	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		2.922.769,00	0,00	0,00	2.922.769,00
71111019900	01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C	2.922.769,00	0,00	0,00	2.922.769,00 D
71120000000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.295.501,77	0,00	0,00	7.295.501,77
71121000000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.295.501,77	0,00	0,00	7.295.501,77
71121010000	01	DIREITOS CONVENIADOS	C	7.295.501,77	0,00	0,00	7.295.501,77 D
71130000000	01	DIREITOS CONTRATUAIS		81.394,67	0,00	0,00	81.394,67
71131000000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		81.394,67	0,00	0,00	81.394,67
71131040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
71131050000	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	45.394,67	0,00	0,00	45.394,67 D
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.043.753,29	778.836,97	0,00	9.822.590,26
71210000000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		26.057,00	0,00	0,00	26.057,00
71211000000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		26.057,00	0,00	0,00	26.057,00
71211010000	01	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		26.057,00	0,00	0,00	26.057,00
71211019900	01	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	C	26.057,00	0,00	0,00	26.057,00 D
71220000000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		118.751,63	0,00	0,00	118.751,63
71221000000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		118.751,63	0,00	0,00	118.751,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU**

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)**

Fevereiro

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
71221010000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	118.751,63	0,00	0,00	118.751,63 D
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.898.944,66	778.836,97	0,00	9.677.781,63
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.898.944,66	778.836,97	0,00	9.677.781,63
71231010000	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	119.444,84	0,00	0,00	119.444,84 D
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	4.325.690,09	669.361,50	0,00	4.995.051,59 D
71231030000	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	14.400,00	19.200,00	0,00	33.600,00 D
71231040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	4.429.685,20	0,00	0,00	4.429.685,20 D
71231050000	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	9.724,53	90.275,47	0,00	100.000,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.145.002,40	2.581.444,68	747.745,82	6.978.701,26
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.145.002,40	2.581.444,68	747.745,82	6.978.701,26
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.145.002,40	2.581.444,68	747.745,82	6.978.701,26
72111000000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.514.675,45	1.520.976,53	449.816,84	2.585.835,14 D
72112000000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C	3.563.819,26	926.597,73	296.601,98	4.193.815,01 D
72113000000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	66.507,69	133.870,42	1.327,00	199.051,11 D
73000000000	01	DÍVIDA ATIVA		2.169.153,97	241,49	0,00	2.169.395,46
73200000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.169.153,97	241,49	0,00	2.169.395,46
73211000000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	2.169.153,97	241,49	0,00	2.169.395,46 D
80000000000	01	CONTROLES CREDORES		(26.657.575,10)	7.236.474,61	9.849.251,93	(29.270.352,42)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(19.343.418,73)	116.612,77	895.449,74	(20.122.255,70)
81100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		(10.299.665,44)	0,00	0,00	(10.299.665,44)
81110000000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		(2.922.769,00)	0,00	0,00	(2.922.769,00)
81111000000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		(2.922.769,00)	0,00	0,00	(2.922.769,00)
81111010000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		(2.922.769,00)	0,00	0,00	(2.922.769,00)
81111019800(03)01		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	C	(2.922.769,00)	0,00	0,00	(2.922.769,00) C
81120000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(7.295.501,77)	0,00	0,00	(7.295.501,77)
81121000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		(7.295.501,77)	0,00	0,00	(7.295.501,77)
81121010000	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		(7.295.501,77)	0,00	0,00	(7.295.501,77)
81121010100(17)01		CONVÊNIOS A RECEBER	C	(3.820.324,92)	0,00	0,00	(3.820.324,92) C
81121010200(17)01		CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	(3.475.176,85)	0,00	0,00	(3.475.176,85) C
81130000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		(81.394,67)	0,00	0,00	(81.394,67)
81131000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		(81.394,67)	0,00	0,00	(81.394,67)
81131020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(81.394,67)	0,00	0,00	(81.394,67)
81131020100(03)01		EM EXECUÇÃO	C	(81.394,67)	0,00	0,00	(81.394,67) C
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(9.043.753,29)	116.612,77	895.449,74	(9.822.590,26)
81210000000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		(26.057,00)	0,00	0,00	(26.057,00)
81211000000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		(26.057,00)	0,00	0,00	(26.057,00)
81211010000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		(26.057,00)	0,00	0,00	(26.057,00)
81211011900(03)01		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	C	(26.057,00)	0,00	0,00	(26.057,00) C
81220000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		(118.751,63)	0,00	0,00	(118.751,63)
81221000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		(118.751,63)	0,00	0,00	(118.751,63)
81221010000	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		(118.751,63)	0,00	0,00	(118.751,63)
81221010100(17)01		CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(43.800,00)	0,00	0,00	(43.800,00) C
81221010200(17)01		CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00) C
81221010400(17)01		CONVÊNIOS APROVADOS	C	(65.951,63)	0,00	0,00	(65.951,63) C
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(8.898.944,66)	116.612,77	895.449,74	(9.677.781,63)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(8.898.944,66)	116.612,77	895.449,74	(9.677.781,63)
81231010000	01	CONTRATOS DE SEGUROS		(119.444,84)	0,00	0,00	(119.444,84)
81231010100(16)01		A EXECUTAR	C	(119.444,84)	0,00	0,00	(119.444,84) C
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(4.445.134,93)	31.881,88	701.243,38	(5.114.496,43)
81231020100(16)01		A EXECUTAR	C	(4.375.872,93)	31.881,88	669.361,50	(5.013.352,55) C
81231020200(16)01		EXECUTADOS	C	(69.262,00)	0,00	31.881,88	(101.143,88) C
81231030000	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(14.400,00)	0,00	19.200,00	(33.600,00)
81231030100(16)01		A EXECUTAR	C	(13.200,00)	0,00	19.200,00	(32.400,00) C
81231030200(16)01		EXECUTADOS	C	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00) C
81231040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(4.301.642,84)	75.006,36	75.006,36	(4.301.642,84)
81231040100(16)01		A EXECUTAR	C	(4.291.777,33)	75.006,36	0,00	(4.216.770,97) C
81231040200(16)01		EXECUTADOS	C	(9.865,51)	0,00	75.006,36	(84.871,87) C
81231050000	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(18.322,05)	9.724,53	100.000,00	(108.597,52)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU**

Rua: Do Comercio, 480

15023948/0001-30

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU (UG:1)**

Fevereiro

Página 10 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81231050100(16)01		A EXECUTAR	C	(8.597,52)	9.724,53	90.275,47	(89.148,46) C
81231050200(16)01		EXECUTADOS	C	(9.724,53)	0,00	9.724,53	(19.449,06) C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(5.145.002,40)	7.113.176,00	8.946.874,86	(6.978.701,26)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(5.145.002,40)	7.113.176,00	8.946.874,86	(6.978.701,26)
82110000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(5.145.002,40)	7.113.176,00	8.946.874,86	(6.978.701,26)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(367.543,87)	3.869.995,02	4.050.593,20	(548.142,05)
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	3.243.943,32	3.869.995,02	4.050.593,20	3.063.345,14 C
82111020000(08)01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(3.611.487,19)	0,00	0,00	(3.611.487,19) C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.664.504,40)	1.521.477,72	1.499.460,54	(1.642.487,22)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.574.228,93)	1.451.534,51	1.439.241,86	(1.561.936,28) C
82112020000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(90.275,47)	69.943,21	60.218,68	(80.550,94) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(1.706.586,12)	1.721.703,26	1.580.819,11	(1.565.701,97)
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.704.942,25)	1.589.159,84	1.448.275,69	(1.564.058,10) C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.643,87)	132.543,42	132.543,42	(1.643,87) C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.406.368,01)	0,00	1.816.002,01	(3.222.370,02) C
83000000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		(2.169.153,97)	6.685,84	6.927,33	(2.169.395,46)
83200000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		(2.169.153,97)	6.685,84	6.927,33	(2.169.395,46)
83230000000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		(2.164.592,99)	6.685,84	241,49	(2.158.148,64)
83231000000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		(2.164.592,99)	6.685,84	241,49	(2.158.148,64)
83231010000(13)01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(2.164.592,99)	6.685,84	241,49	(2.158.148,64) C
83232000000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
83232010000(13)01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
83240000000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		(4.560,98)	0,00	6.685,84	(11.246,82)
83241000000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		(4.560,98)	0,00	6.685,84	(11.246,82)
83241010000(13)01		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(4.560,98)	0,00	6.685,84	(11.246,82) C
				0,00	32.216.431,72	32.216.431,72	0,00

CLOTER OLIVEIRA DAVI
CONTADOR CRC/MT 012323/O-7
776.397.071-53

PEDRO FERREIRA DE SOUZA
PREFEITO
522.356.531-20