



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 1 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.078.254,27	4.192.488,66	4.375.404,14	13.895.338,79
100000000	01	ATIVO	-	11.313.790,81	1.387.081,13	1.508.405,03	11.192.466,91
100000000	03	ATIVO	-	1.750.884,87	754.554,39	817.558,22	1.687.881,04
100000000	04	ATIVO	-	174.694,28	112.416,17	103.099,72	184.010,73
100000000	05	ATIVO	-	838.884,31	1.938.436,97	1.946.341,17	830.980,11
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.505.231,98	4.192.488,66	4.375.404,14	2.322.316,50
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.119.892,36	1.387.081,13	1.508.405,03	998.568,46
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	931.682,78	754.554,39	817.558,22	868.678,95
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	80.220,88	112.416,17	103.099,72	89.537,33
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	373.435,96	1.938.436,97	1.946.341,17	365.531,76
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.621.358,76	3.972.871,13	4.159.280,29	1.434.949,60
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	600.557,36	1.262.982,57	1.388.452,62	475.087,31
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	783.921,04	681.571,74	744.575,57	720.917,21
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	70.157,32	109.487,61	100.171,16	79.473,77
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	166.723,04	1.918.829,21	1.926.080,94	159.471,31
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.621.358,76	3.972.871,13	4.159.280,29	1.434.949,60
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	600.557,36	1.262.982,57	1.388.452,62	475.087,31
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	783.921,04	681.571,74	744.575,57	720.917,21
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	70.157,32	109.487,61	100.171,16	79.473,77
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	166.723,04	1.918.829,21	1.926.080,94	159.471,31
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.621.358,76	3.972.871,13	4.159.280,29	1.434.949,60
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	600.557,36	1.262.982,57	1.388.452,62	475.087,31
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	783.921,04	681.571,74	744.575,57	720.917,21
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	70.157,32	109.487,61	100.171,16	79.473,77
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	166.723,04	1.918.829,21	1.926.080,94	159.471,31
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	70.265,87	70.265,87	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (33.584-3 Conveíno)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	8.781,82	8.781,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	2.584,40	2.584,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	34.571,91	34.571,91	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	24.327,74	24.327,74	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	70.265,87	70.265,87	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.369,29	1.094.870,22	1.094.070,08	5.169,43 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	194.322,54	194.322,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	4.158,10	4.158,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	7.881,61	7.881,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	804.098,69	804.098,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		93,80	152,89	54,71	191,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	3.557,26	3.557,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	57.437,13	57.437,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	9,72	9,72	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	53,83	53,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		456.648,54	45.892,53	0,00	502.541,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	12.369,12	12.369,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	2.923,97	2.923,97	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.288,70	1.288,70	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		4.185,16	6.616,66	5.914,70	4.887,12
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.300,79	900.547,68	899.747,54	5.100,93 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	194.322,54	194.322,54	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.897,74	2.022.409,53	2.022.409,53	1.897,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 2 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	62.037,16	62.037,16	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00	22.836,11	22.836,11	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00	7.642,81	7.642,81	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)				52,31			52,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (BRALF - 21.188-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00	740.103,71	740.103,71	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)				0,00	870.555,00	870.555,00	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)				210,19			210,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (PAC I - 31.257-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)				732,29			732,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)				0,00			0,00
BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)				78,02			78,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)				116,88			116,88
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)				0,00	305.743,79	305.743,79	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)				0,00	13.490,95	13.490,95	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)				520,00			520,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)				188,00			188,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				0,03			0,03
111112000 (2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.115,21	92.516,08	92.516,08	1.115,21	D
111112000 (2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	782,53	319.234,74	319.234,74	782,53	D
111112000 (2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.610.658,71	1.610.658,71	0,00	D
111115000 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.615.091,73	785.325,51	972.534,81	1.427.882,43	
111115000 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	595.141,36	269.918,81	396.189,00	468.871,17	
111115000 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	783.070,01	168.014,46	231.018,29	720.066,18	
111115000 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	70.157,32	39.221,74	29.905,29	79.473,77	
111115000 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	166.723,04	308.170,50	315.422,23	159.471,31	
111115002 (2) 00	POUPANÇA	P F	14.528,35	19.566,75	4.547,06	29.548,04	D
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		14.528,35	19.566,75	4.547,06	29.548,04	
111115002 (2) 04	POUPANÇA	P F	14.528,35	19.566,75	4.547,06	29.548,04	D
111115099 (2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.600.563,38	765.758,76	967.987,75	1.398.334,39	D
			1.066.224,30			1.066.224,30	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		0,01			0,01	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,36	0,02	0,00	0,38	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		51.294,08	92.297,39	106.272,65	37.318,82	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		8.137,22	26.850,73	34.273,56	714,39	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		4.555,75	8.284,40	11.229,68	1.610,47	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		1.444,43	7.659,61	0,00	9.104,04	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		6.879,59	12,77	3.901,90	2.990,46	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(1.297,97)	2,80	0,00	(1.295,17)	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		25,10	1,26	0,00	26,36	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,45	0,02	0,00	0,47	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		22,33	1,12	0,00	23,45	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		2.057,62	2.909,00	4.834,27	132,35	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		11,56	0,58	0,00	12,14	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,07			0,07	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		31,96	1,61	0,00	33,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 3 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1	(APLIC FPM - 21.050-1)		(13.082,63)	194.253,42	310.786,67	(129.615,88)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.188-5	(APLIC BRALF - 21.188-5)		(3.739,01)			(3.739,01)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2	(APLIC PTA - 21.413-2)		0,41	0,02	0,00	0,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9	(APLIC VIG/MS 21.480-9)		179,35	9,03	0,00	188,38
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6	(APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(11.926,67)	246.802,88	230.375,71	4.500,50
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3	(Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		29.606,63	61.367,62	85.046,52	5.927,73
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5	(APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		3.195,52	293,05	3.171,30	317,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3	(Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		65,23	3,29	0,00	68,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9	(APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		8.667,83	19.200,55	21.514,85	6.353,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1	(APLICAÇÃO - IPI)		75,24	8,11	0,00	83,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4	(APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		11,05	0,56	0,00	11,61
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7	(APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(337,17)	0,25	0,00	(336,92)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9	(APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		229,53	11,56	0,00	241,09
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6	(APLIC AFB - 24.969-6)		24,30	1,22	0,00	25,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6	(APLIC BLATB - 24.972-6)		5,47	0,27	0,00	5,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3	(APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,04	0,01	0,00	0,05
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5	(Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		345,70	34,57	0,00	380,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:29.385-7	(EDUC INF - 29.385-7)		0,30	0,01	0,00	0,31
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0	(COF 30.209-0)		57.150,02	142,05	0,00	57.292,07
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9	(PEATE - 30.292-9)		25,01	1,26	0,00	26,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6	(AFM 31.243-6)		5,59	0,29	0,00	5,88
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.257-6	(APLIC 31.257-6)		(45.172,91)			(45.172,91)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9	(32.253-9AP PAC I)		(65.786,75)	11,57	0,00	(65.775,18)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9	(EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(16.894,48)	12,78	0,00	(16.881,70)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.043-4	(APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		722,52	1,79	0,00	724,31
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.584-3	(APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		(8.005,21)			(8.005,21)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6	(APLIC DOBPC ESCOLA)		4,44	0,23	0,00	4,67
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0	(33.904-0AP DBL GBF FNAS)		25.674,19	4.592,18	4.023,26	26.243,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1	(APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		2.945,04	15,62	2.434,40	526,26
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6	(APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		6.957,83	15.046,96	18.900,57	3.104,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5	(APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		5.849,42	6.220,27	5.800,00	6.269,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1	(Aplicação - Correios - 9822-1)		753,18	2.079,28	634,77	2.197,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		0,73	0,04	0,00	0,77
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		25,37	1,28	0,00	26,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0	(APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:004 AG:0159-7	CONTA:40.034-1	(APLIC Codevasf - 40.034-1)		152,53			152,53
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3	(APLIC SALA DE AULA - 131.747-3)		59,08	5,22	0,00	64,30
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5	(APLIC IPVA - 146-5)		16.542,68	1.244,86	42,00	17.745,54
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5	(APLIC Calçamento 56-5)		35,11	3,16	0,00	38,27
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		(3.166,69)	139,41	0,00	(3.027,28)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		544.362,76	69.614,57	123.196,03	490.781,30
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		(5.498,57)	5.692,11	1.549,61	(1.356,07)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4	(APLIC INVAN - 624.006-4)		19,84	1,71	0,00	21,55
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0	(CEF APLI 624.008-0)		295,67	25,40	0,00	321,07
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		52,68	0,15	0,00	52,83
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		32,63	0,44	0,00	33,07
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		51,98	0,12	0,00	52,10
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		61,90	0,52	0,00	62,42
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		65,25	0,66	0,00	65,91
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		60,75	0,47	0,00	61,22
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		69,35	0,83	0,00	70,18
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		229,11	7,31	0,00	236,42
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		74,61	1,04	0,00	75,65
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		72.823,25	144,22	0,00	72.967,47
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-5	(APLIC CEF 647.008-5)		(68.767,83)			(68.767,83)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		(53.976,66)	88,05	0,00	(53.888,61)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		(37.023,41)	579,11	0,00	(36.444,30)
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0	(APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.007-2	(APLIC CEF 624.007-2)		17.045,37	76,07	0,00	17.121,44
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	595.141,36	269.918,81	396.189,00	468.871,17 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	783.070,01	168.014,46	231.018,29	720.066,18 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	55.628,97	19.654,99	25.358,23	49.925,73 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	P F	166.723,04	308.170,50	315.422,23	159.471,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 4 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IMEDIATA					
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110105	(4) 00	IPU	P P	0,00	115,00	115,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPU	P P	0,00	115,00	115,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	877.796,22	17.398,29	14.356,51	880.838,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	513.258,00	6.667,49	2.973,24	516.952,25
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.761,74	1.843,06	1.843,06	147.761,74
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.063,56	0,00	0,00	10.063,56
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.712,92	8.887,74	9.540,21	206.060,45
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	877.796,22	10.948,29	14.356,51	874.388,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	513.258,00	217,49	2.973,24	510.502,25
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.761,74	1.843,06	1.843,06	147.761,74
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.063,56	0,00	0,00	10.063,56
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.712,92	8.887,74	9.540,21	206.060,45
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	877.796,22	10.948,29	14.356,51	874.388,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	513.258,00	217,49	2.973,24	510.502,25
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.761,74	1.843,06	1.843,06	147.761,74
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.063,56	0,00	0,00	10.063,56
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.712,92	8.887,74	9.540,21	206.060,45
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.228,56	0,00	1.950,00	65.278,56 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.473,04	0,00	1.950,00	58.523,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	908,89	0,00	0,00	908,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.846,63	0,00	0,00	5.846,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.165,35	1.025,31	2.483,53	10.707,13 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.144,08	217,49	1.023,24	6.338,33 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	466,05	248,56	248,56	466,05 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.411,39	0,00	0,00	2.411,39 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.143,83	559,26	1.211,73	1.491,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	61.298,47	9.922,98	9.922,98	61.298,47 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	48.006,30	1.594,50	1.594,50	48.006,30 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.652,17	0,00	0,00	7.652,17 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	8.328,48	8.328,48	0,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	511.802,69	0,00	0,00	511.802,69 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	214.699,73	0,00	0,00	214.699,73 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	98.380,50	0,00	0,00	98.380,50 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	198.722,46	0,00	0,00	198.722,46 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 5 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
115000000	00	ESTOQUES	-	6.077,00	202.104,24	201.652,34	6.528,90
115000000	01	ESTOQUES	-	6.077,00	117.316,07	116.864,17	6.528,90
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	71.139,59	71.139,59	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	2.928,56	2.928,56	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	10.720,02	10.720,02	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	6.077,00	202.104,24	201.652,34	6.528,90
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.077,00	117.316,07	116.864,17	6.528,90
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	71.139,59	71.139,59	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.928,56	2.928,56	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.720,02	10.720,02	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.077,00	202.104,24	201.652,34	6.528,90
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.077,00	117.316,07	116.864,17	6.528,90
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.139,59	71.139,59	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.928,56	2.928,56	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.720,02	10.720,02	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.077,00	101.099,58	101.099,58	6.077,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.077,00	44.119,70	44.119,70	6.077,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	45.043,07	45.043,07	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.216,79	1.216,79	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	10.720,02	10.720,02	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	31.814,43	31.362,53	451,90 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	30.102,66	29.650,76	451,90 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.711,77	1.711,77	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	29.649,63	29.649,63	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	20.384,71	20.384,71	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	9.264,92	9.264,92	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	21.375,56	21.375,56	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.652,56	5.652,56	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	9.199,04	9.199,04	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	9.199,04	9.199,04	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.573.022,29	0,00	0,00	11.573.022,29
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.193.898,45	0,00	0,00	10.193.898,45
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	819.202,09	0,00	0,00	819.202,09
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	465.448,35	0,00	0,00	465.448,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.573.022,29	0,00	0,00	11.573.022,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.193.898,45	0,00	0,00	10.193.898,45
123000000	03	IMOBILIZADO	-	819.202,09	0,00	0,00	819.202,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	465.448,35	0,00	0,00	465.448,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.800.345,88	0,00	0,00	5.800.345,88
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.064.976,34	0,00	0,00	5.064.976,34
123100000	03	BENS MOVEIS	-	404.439,77	0,00	0,00	404.439,77
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	236.456,37	0,00	0,00	236.456,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.800.345,88	0,00	0,00	5.800.345,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.064.976,34	0,00	0,00	5.064.976,34
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	404.439,77	0,00	0,00	404.439,77
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	236.456,37	0,00	0,00	236.456,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 6 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.309.258,58	0,00	0,00	3.309.258,58
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.111.956,64	0,00	0,00	3.111.956,64
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	175.339,02	0,00	0,00	175.339,02
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.095,88	0,00	0,00	12.095,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	699,00	0,00	0,00	699,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12	0,00	0,00	89.289,12 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	88.299,12	0,00	0,00	88.299,12 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	174.851,36	0,00	0,00	174.851,36 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	170.756,36	0,00	0,00	170.756,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	31.369,27	0,00	0,00	31.369,27 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	28.781,27	0,00	0,00	28.781,27 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83	0,00	0,00	2.736.364,83 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	83.640,90	0,00	0,00	83.640,90 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.000,88	0,00	0,00	8.000,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	59.219,51	0,00	0,00	59.219,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.841,65	0,00	0,00	35.841,65
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	55.617,11	0,00	0,00	55.617,11 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.991,65	0,00	0,00	33.991,65 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 7 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.772.676,41	0,00	0,00	5.772.676,41
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.128.922,11	0,00	0,00	5.128.922,11
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.772.676,41	0,00	0,00	5.772.676,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.128.922,11	0,00	0,00	5.128.922,11
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.281.050,93	0,00	0,00	3.281.050,93
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.686.996,75	0,00	0,00	2.686.996,75
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.281.050,93	0,00	0,00	3.281.050,93 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.686.996,75	0,00	0,00	2.686.996,75 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.679.198,21)	1.438.294,18	1.609.733,54	(13.850.637,57)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.095.213,63)	447.070,35	477.128,93	(11.125.272,21)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.160.152,17)	325.730,81	337.435,78	(1.171.857,14)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 8 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(123.593,28)	30.580,44	35.940,59	(128.953,43)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.300.239,13)	634.912,58	759.228,24	(1.424.554,79)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(684.908,96)	1.416.025,29	1.587.464,65	(856.348,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	91.712,34	424.801,46	454.860,04	61.653,76
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(153.532,94)	325.730,81	337.435,78	(165.237,91)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.916,37)	30.580,44	35.940,59	(21.276,52)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(607.171,99)	634.912,58	759.228,24	(731.487,65)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(591.588,50)	725.581,48	824.856,79	(690.863,81)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.610,78)	97.690,87	125.546,05	(74.465,96)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(151.913,51)	112.355,71	108.137,71	(147.695,51)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(393.064,21)	515.534,90	586.488,03	(464.017,34)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(591.588,50)	576.211,49	675.486,80	(690.863,81)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(46.610,78)	58.258,47	86.113,65	(74.465,96)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(151.913,51)	96.170,70	91.952,70	(147.695,51)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(393.064,21)	421.782,32	492.735,45	(464.017,34)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(591.588,50)	576.211,49	675.486,80	(690.863,81)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.610,78)	58.258,47	86.113,65	(74.465,96)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.913,51)	96.170,70	91.952,70	(147.695,51)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(393.064,21)	421.782,32	492.735,45	(464.017,34)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(568.269,50)	559.938,05	652.763,36	(661.094,81)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(46.610,78)	41.985,03	63.390,21	(68.015,96)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(128.594,51)	96.170,70	91.952,70	(124.376,51)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(393.064,21)	421.782,32	492.735,45	(464.017,34)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(519.709,94)	494.498,21	605.287,30	(630.499,03) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(39.636,58)	39.636,58	63.390,21	(63.390,21) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(111.645,57)	77.769,04	84.583,26	(118.459,79) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(368.427,79)	377.092,59	452.628,83	(443.964,03) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(48.559,56)	41.701,81	23.738,03	(30.595,78) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	23.738,03	23.738,03	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.974,20)	2.348,45	0,00	(4.625,75) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.948,94)	14.716,94	3.684,72	(5.916,72) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.684,72	3.684,72	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(24.636,42)	24.636,42	20.053,31	(20.053,31) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	20.053,31	20.053,31	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	05	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	16.273,44	22.723,44	(6.450,00)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	16.273,44	22.723,44	(6.450,00)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	4.911,72	11.361,72	(6.450,00) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	11.361,72	11.361,72	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	4.911,72	11.361,72	(6.450,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	11.361,72	11.361,72	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	149.369,99	149.369,99	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	39.432,40	39.432,40	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.185,01	16.185,01	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	93.752,58	93.752,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 9 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	127.101,10	127.101,10	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.163,51	17.163,51	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.185,01	16.185,01	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	93.752,58	93.752,58	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	127.101,10	127.101,10	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	17.163,51	17.163,51	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	16.185,01	16.185,01	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	93.752,58	93.752,58	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	127.101,10	127.101,10	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	17.163,51	17.163,51	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.185,01	16.185,01	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	93.752,58	93.752,58	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(121,38)	0,00	0,00	(121,38) C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(121,38)	0,00	0,00	(121,38) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 10 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(89.065,08)	69.966,21	136.137,26	(155.236,13)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	142.457,12	9.178,28	5.388,68	146.246,72
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.498,05)	10.139,31	26.062,28	(17.421,02)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.916,37)	0,00	675,15	(16.591,52)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(214.107,78)	50.648,62	104.011,15	(267.470,31)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(89.065,08)	69.066,21	135.237,26	(155.236,13)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	142.457,12	8.728,28	4.938,68	146.246,72
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.498,05)	9.989,31	25.912,28	(17.421,02)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.916,37)	0,00	675,15	(16.591,52)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(214.107,78)	50.348,62	103.711,15	(267.470,31)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.065,08)	69.066,21	135.237,26	(155.236,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.457,12	8.728,28	4.938,68	146.246,72
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.498,05)	9.989,31	25.912,28	(17.421,02)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.916,37)	0,00	675,15	(16.591,52)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(214.107,78)	50.348,62	103.711,15	(267.470,31)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(52.229,31)	69.066,21	135.237,26	(118.400,36)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	179.292,89	8.728,28	4.938,68	183.082,49
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(1.498,05)	9.989,31	25.912,28	(17.421,02)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(15.916,37)	0,00	675,15	(16.591,52)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(214.107,78)	50.348,62	103.711,15	(267.470,31)
218810102	(20)00	INSS	P F	(65.483,18)	62.398,93	54.677,78	(57.762,03) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(25.867,19)	5.110,96	3.375,06	(24.131,29) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(14.687,39)	8.680,21	8.750,02	(14.757,20) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(8.518,71)	0,00	0,00	(8.518,71) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(16.409,89)	48.607,76	42.552,70	(10.354,83) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.748,70)	0,00	16.497,42	(194.246,12) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(63.910,38)	0,00	8.090,58	(72.000,96) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22,20)	0,00	0,00	(22,20) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.816,12)	0,00	8.406,84	(122.222,96) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(42.302,44)	0,00	4.669,05	(46.971,49) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(25.527,61)	0,00	2.708,43	(28.236,04) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.914,17)	0,00	675,15	(4.589,32) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(12.860,66)	0,00	1.285,47	(14.146,13) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.823,20)	2.554,21	730,86	0,15 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.906,78)	393,54	0,00	(2.513,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(46,92)	419,81	0,00	372,89 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1.130,50	1.740,86	730,86	2.140,50 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(930,61)	0,00	859,09	(1.789,70) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(666,08)	0,00	0,00	(666,08) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2,09)	0,00	0,00	(2,09) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(262,44)	0,00	859,09	(1.121,53) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(14.227,98)	4.113,07	4.553,32	(14.668,23) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	905,25	3.223,78	1.010,08	3.118,95 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(4.234,26)	889,29	817,10	(4.162,07) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(647,61)	0,00	0,00	(647,61) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(10.251,36)	0,00	2.726,14	(12.977,50) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 11 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	249.435,43	0,00	53.249,74	196.185,69 C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	206.893,18	0,00	553,54	206.339,64 C
218810115	(3) 03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	106.326,86	0,00	5.546,15	100.780,71 C
218810115	(3) 04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(61.621,81)	0,00	47.150,05	(108.771,86) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63	0,00	0,00	267,63 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(650,88)	0,00	0,00	(650,88) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	450,00	450,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	300,00	300,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.994.289,25)	0,00	0,00	(12.994.289,25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 12 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.170.469,64	1.608.662,35	0,00	15.779.131,99
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.308.104,54	630.094,35	0,00	5.938.198,89
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.285.771,51	307.838,78	0,00	2.593.610,29
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	207.588,85	35.265,44	0,00	242.854,29
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.369.004,74	635.463,78	0,00	7.004.468,52
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.648.395,77	767.488,15	0,00	8.415.883,92
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	813.757,81	91.915,44	0,00	905.673,25
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.036.140,57	104.452,99	0,00	1.140.593,56
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.748.367,91	566.434,72	0,00	6.314.802,63
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.539.124,48	640.387,05	0,00	7.179.511,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	665.445,60	74.751,93	0,00	740.197,53
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	905.609,45	88.267,98	0,00	993.877,43
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.917.939,95	472.682,14	0,00	5.390.622,09
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.230.897,68	602.195,94	0,00	6.833.093,62
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	640.547,87	63.390,21	0,00	703.938,08
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	892.679,60	88.267,98	0,00	980.947,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 13 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	04	ABRANGIDOS PELO RPPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
311100000	05	ABRANGIDOS PELO RPPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	4.647.540,73	445.852,75	0,00	5.093.393,48
311110000	00	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	6.230.897,68	602.195,94	0,00	6.833.093,62
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	640.547,87	63.390,21	0,00	703.938,08
311110000	03	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	892.679,60	88.267,98	0,00	980.947,58
311110000	04	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
311110000	05	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	4.647.540,73	445.852,75	0,00	5.093.393,48
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	6.230.897,68	602.195,94	0,00	6.833.093,62
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	640.547,87	63.390,21	0,00	703.938,08
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	892.679,60	88.267,98	0,00	980.947,58
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	4.647.540,73	445.852,75	0,00	5.093.393,48
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.904.000,66	578.457,91	0,00	6.482.458,57 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	637.476,62	63.390,21	0,00	700.866,83 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	838.207,10	84.583,26	0,00	922.790,36 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.378.187,46	425.799,44	0,00	4.803.986,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	326.897,02	23.738,03	0,00	350.635,05 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.071,25	0,00	0,00	3.071,25 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	54.472,50	3.684,72	0,00	58.157,22 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	269.353,27	20.053,31	0,00	289.406,58 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	308.226,80	38.191,11	0,00	346.417,91
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	24.897,73	11.361,72	0,00	36.259,45
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	270.399,22	26.829,39	0,00	297.228,61
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	308.226,80	38.191,11	0,00	346.417,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	24.897,73	11.361,72	0,00	36.259,45
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	270.399,22	26.829,39	0,00	297.228,61
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00	11.361,72	0,00	11.361,72 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00	11.361,72	0,00	11.361,72 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	168.744,18	26.829,39	0,00	195.573,57
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	167.147,49	26.829,39	0,00	193.976,88
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	167.147,49	26.829,39	0,00	193.976,88 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	167.147,49	26.829,39	0,00	193.976,88 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	1.107.602,15	127.101,10	0,00	1.234.703,25
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	148.086,75	17.163,51	0,00	165.250,26
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	130.531,12	16.185,01	0,00	146.716,13
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	828.984,28	93.752,58	0,00	922.736,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 14 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.107.602,15	127.101,10	0,00	1.234.703,25
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.086,75	17.163,51	0,00	165.250,26
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	130.531,12	16.185,01	0,00	146.716,13
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	828.984,28	93.752,58	0,00	922.736,86
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.083.606,94	127.101,10	0,00	1.210.708,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	124.091,54	17.163,51	0,00	141.255,05
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	130.531,12	16.185,01	0,00	146.716,13
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	828.984,28	93.752,58	0,00	922.736,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.083.606,94	127.101,10	0,00	1.210.708,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	124.091,54	17.163,51	0,00	141.255,05 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	130.531,12	16.185,01	0,00	146.716,13 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	828.984,28	93.752,58	0,00	922.736,86 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	225,46	0,00	0,00	225,46 D
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.908.454,98	616.069,48	0,00	5.524.524,46
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.884.177,84	313.074,19	0,00	3.197.252,03
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.248.930,94	203.385,79	0,00	1.452.316,73
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	157.459,37	30.580,44	0,00	188.039,81
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	617.886,83	69.029,06	0,00	686.915,89
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.170.727,63	201.652,34	0,00	1.372.379,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	614.426,06	116.864,17	0,00	731.290,23
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	355.779,88	71.139,59	0,00	426.919,47
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.006,06	2.928,56	0,00	27.934,62
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	175.515,63	10.720,02	0,00	186.235,65
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.170.727,63	201.652,34	0,00	1.372.379,97
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	614.426,06	116.864,17	0,00	731.290,23
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	355.779,88	71.139,59	0,00	426.919,47
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.006,06	2.928,56	0,00	27.934,62
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	175.515,63	10.720,02	0,00	186.235,65
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.170.727,63	201.652,34	0,00	1.372.379,97
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	614.426,06	116.864,17	0,00	731.290,23
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	355.779,88	71.139,59	0,00	426.919,47
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.006,06	2.928,56	0,00	27.934,62
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.515,63	10.720,02	0,00	186.235,65
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	226.448,84	85.276,92	0,00	311.725,76 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	136.174,63	29.513,83	0,00	165.688,46 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	71.978,21	45.043,07	0,00	117.021,28 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.296,00	10.720,02	0,00	29.016,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.705,00	0,00	0,00	4.705,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 15 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	226.041,14	36.469,13	0,00	262.510,27 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	216.553,30	34.757,36	0,00	251.310,66 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.487,84	1.711,77	0,00	11.199,61 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	142.644,84	1.674,58	0,00	144.319,42 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	142.644,84	1.674,58	0,00	144.319,42 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	37.290,00	0,00	0,00	37.290,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	37.290,00	0,00	0,00	37.290,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.757,22	1.985,42	0,00	11.742,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.989,30	1.985,42	0,00	5.974,72 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.767,92	0,00	0,00	5.767,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.810,60	6.283,70	0,00	17.094,30 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.108,85	6.283,70	0,00	8.392,55 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.701,75	0,00	0,00	8.701,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53.196,38	1.980,00	0,00	55.176,38 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.879,33	0,00	0,00	18.879,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.977,00	1.980,00	0,00	3.957,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.048,55	0,00	0,00	1.048,55 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.291,50	0,00	0,00	31.291,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.644,00	0,00	0,00	9.644,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	1.216,79	0,00	3.200,49 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.216,79	0,00	1.216,79 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.618,70	0,00	0,00	9.618,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.832,90	0,00	0,00	6.832,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.254,40	0,00	0,00	2.254,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	531,40	0,00	0,00	531,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.690,70	0,00	1.690,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.690,70	0,00	1.690,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	164.555,18	28.991,58	0,00	193.546,76 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	116.258,49	19.726,66	0,00	135.985,15 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.927,07	9.264,92	0,00	35.191,99 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.369,62	0,00	0,00	22.369,62 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.103,18	0,00	0,00	20.103,18 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.063,41	0,00	0,00	13.063,41 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.039,77	0,00	0,00	7.039,77 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	197,50	0,00	5.366,50 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	197,50	0,00	5.366,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	57.514,66	7.524,46	0,00	65.039,12 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	57.514,66	7.524,46	0,00	65.039,12 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	146.530,19	21.375,56	0,00	167.905,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	81.071,85	15.723,00	0,00	96.794,85 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.210,00	5.652,56	0,00	19.862,56 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.248,34	0,00	0,00	51.248,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	41.616,00	6.986,00	0,00	48.602,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	4.410,00	6.986,00	0,00	11.396,00 D
331114600	(21)05	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	37.206,00	0,00	0,00	37.206,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.737.727,35	414.417,14	0,00	4.152.144,49
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.269.751,78	196.210,02	0,00	2.465.961,80
332000000	03	SERVIÇOS	-	893.151,06	132.246,20	0,00	1.025.397,26
332000000	04	SERVIÇOS	-	132.453,31	27.651,88	0,00	160.105,19
332000000	05	SERVIÇOS	-	442.371,20	58.309,04	0,00	500.680,24
332100000	00	DIÁRIAS	-	11.750,00	900,00	0,00	12.650,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.700,00	450,00	0,00	5.150,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.475,00	150,00	0,00	2.625,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.750,00	900,00	0,00	12.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.700,00	450,00	0,00	5.150,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	150,00	0,00	2.625,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 16 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.750,00	900,00	0,00	12.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.700,00	450,00	0,00	5.150,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	150,00	0,00	2.625,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.208.723,83	296.207,38	0,00	2.504.931,21
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	884.514,36	106.095,00	0,00	990.609,36
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	835.011,02	117.858,38	0,00	952.869,40
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	123.841,35	22.505,00	0,00	146.346,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	365.357,10	49.749,00	0,00	415.106,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.208.723,83	296.207,38	0,00	2.504.931,21
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	884.514,36	106.095,00	0,00	990.609,36
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	835.011,02	117.858,38	0,00	952.869,40
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	123.841,35	22.505,00	0,00	146.346,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	365.357,10	49.749,00	0,00	415.106,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	160.480,00	38.770,00	0,00	199.250,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	160.480,00	38.770,00	0,00	199.250,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.368,00	228,00	0,00	5.596,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00	228,00	0,00	228,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.467,00	0,00	0,00	8.467,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	80.254,00	5.567,00	0,00	85.821,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.075,00	723,00	0,00	12.798,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.271,00	2.927,00	0,00	34.198,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	325,00	937,00	0,00	1.262,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.583,00	980,00	0,00	37.563,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	367.619,28	17.683,00	0,00	385.302,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	271.858,28	10.013,00	0,00	281.871,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	46.414,00	6.060,00	0,00	52.474,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.105,00	920,00	0,00	6.025,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.242,00	690,00	0,00	44.932,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	203.700,87	20.550,00	0,00	224.250,87 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.361,00	2.000,00	0,00	46.361,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.877,47	14.250,00	0,00	148.127,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.874,00	3.200,00	0,00	5.074,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.588,40	1.100,00	0,00	24.688,40 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	101.151,00	14.496,00	0,00	115.647,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	56.469,00	6.190,00	0,00	62.659,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	16.010,00	2.200,00	0,00	18.210,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	27.542,00	6.106,00	0,00	33.648,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	32.757,85	3.945,00	0,00	36.702,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.574,85	1.177,00	0,00	16.751,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.214,00	1.418,00	0,00	8.632,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.871,00	1.350,00	0,00	6.221,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	29.648,00	0,00	0,00	29.648,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	24.548,00	0,00	0,00	24.548,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.125.112,83	183.440,38	0,00	1.308.553,21 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	428.272,23	74.961,00	0,00	503.233,23 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	399.910,55	51.843,38	0,00	451.753,93 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.729,35	16.098,00	0,00	93.827,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	219.200,70	40.538,00	0,00	259.738,70 D
332212900	(21)00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.501,00	505,00	0,00	12.006,00 D
332212900	(21)01	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.421,00	505,00	0,00	3.926,00 D
332212900	(21)03	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332212900	(21)04	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	71.782,00	10.295,00	0,00	82.077,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 17 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	36.417,00	9.570,00	0,00	45.987,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.231,00	390,00	0,00	24.621,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.995,00	335,00	0,00	8.330,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.043,00	728,00	0,00	3.771,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.218,00	728,00	0,00	2.946,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	825,00	0,00	0,00	825,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.517.253,52	117.309,76	0,00	1.634.563,28
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.380.537,42	89.665,02	0,00	1.470.202,44
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.665,04	14.237,82	0,00	69.902,86
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.136,96	5.146,88	0,00	11.283,84
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.914,10	8.260,04	0,00	83.174,14
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.517.253,52	117.309,76	0,00	1.634.563,28
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.380.537,42	89.665,02	0,00	1.470.202,44
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.665,04	14.237,82	0,00	69.902,86
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.136,96	5.146,88	0,00	11.283,84
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.914,10	8.260,04	0,00	83.174,14
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	13.228,10	2.137,47	0,00	15.365,57 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.410,49	1.606,08	0,00	13.016,57 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	628,34	347,62	0,00	975,96 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	674,96	90,48	0,00	765,44 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	514,31	93,29	0,00	607,60 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	109.840,36	9.832,44	0,00	119.672,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	96.376,36	4.642,00	0,00	101.018,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.048,00	5.190,44	0,00	9.238,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.416,00	0,00	0,00	9.416,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.901,30	7.902,44	0,00	52.803,74 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.528,00	2.902,44	0,00	41.430,44 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.373,30	0,00	0,00	1.373,30 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	270.337,83	37.141,31	0,00	307.479,14 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	208.138,15	27.681,70	0,00	235.819,85 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.292,49	2.792,86	0,00	23.085,35 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.907,19	6.666,75	0,00	48.573,94 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	246.381,30	0,00	0,00	246.381,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	246.381,30	0,00	0,00	246.381,30 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	25.299,00	2.811,00	0,00	28.110,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	25.299,00	2.811,00	0,00	28.110,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.171,13	2.096,43	0,00	14.267,56 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.995,07	2.096,43	0,00	14.091,50 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	176,06	0,00	0,00	176,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.049,00	5.565,00	0,00	23.614,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.149,00	5.565,00	0,00	22.714,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.861,83	2.553,85	0,00	26.415,68 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.512,38	655,55	0,00	21.167,93 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.902,85	341,90	0,00	2.244,75 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	462,00	56,40	0,00	518,40 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,60	1.500,00	0,00	2.484,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.790,00	3.850,00	0,00	17.640,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.790,00	3.850,00	0,00	17.640,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.121,50	0,00	0,00	16.121,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.121,50	0,00	0,00	16.121,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 18 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.288,06	22.999,82	0,00	147.287,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.288,06	22.999,82	0,00	147.287,88 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	563.129,10	20.420,00	0,00	583.549,10 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	531.392,10	20.420,00	0,00	551.812,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.642,00	0,00	0,00	21.642,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.947,93	0,00	0,00	4.947,93 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.497,93	0,00	0,00	4.497,93 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.365,73	104,12	0,00	3.469,85
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	615,73	104,12	0,00	719,85
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.240,00	104,12	0,00	3.344,12
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	490,00	104,12	0,00	594,12
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.240,00	104,12	0,00	3.344,12
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	490,00	104,12	0,00	594,12
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.240,00	104,12	0,00	3.344,12
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	490,00	104,12	0,00	594,12
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	104,12	0,00	104,12
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	104,12	0,00	104,12
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	104,12	0,00	104,12 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	104,12	0,00	104,12 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 19 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	129.581,53	22.268,89	0,00	151.850,42
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	128.881,53	22.268,89	0,00	151.150,42
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	128.111,53	22.268,89	0,00	150.380,42
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	127.411,53	22.268,89	0,00	149.680,42
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	124.186,73	22.268,89	0,00	146.455,62
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	123.486,73	22.268,89	0,00	145.755,62
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.186,73	22.268,89	0,00	146.455,62
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.486,73	22.268,89	0,00	145.755,62
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	124.186,73	22.268,89	0,00	146.455,62 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	123.486,73	22.268,89	0,00	145.755,62 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.569.525,70)	101.456,38	1.355.763,89	(15.823.833,21)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.526.681,72)	101.456,38	580.168,25	(6.005.393,59)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.876.504,21)	0,00	233.129,98	(3.109.634,19)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(258.689,85)	0,00	39.221,74	(297.911,59)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.907.649,92)	0,00	503.243,92	(6.410.893,84)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(122.031,79)	0,00	10.287,39	(132.319,18)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(122.031,79)	0,00	10.287,39	(132.319,18)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(93.677,21)	0,00	7.998,19	(101.675,40)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(93.677,21)	0,00	7.998,19	(101.675,40)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.354,70)	0,00	2.252,54	(23.607,24)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.354,70)	0,00	2.252,54	(23.607,24)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.354,70)	0,00	2.252,54	(23.607,24)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.354,70)	0,00	2.252,54	(23.607,24)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	115,00	(115,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	115,00	(115,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(21.354,70)	0,00	2.137,54	(23.492,24)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 20 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(21.354,70)	0,00	2.137,54	(23.492,24)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(21.354,70)	0,00	2.137,54	(23.492,24) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(21.354,70)	0,00	2.137,54	(23.492,24) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16) C
412000000	00	TAXAS	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412000000	01	TAXAS	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(100.612,95)	0,00	3.524,79	(104.137,74)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(56.058,81)	0,00	1.527,31	(57.586,12)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.094,92)	0,00	1.645,86	(21.740,78)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.047,87)	0,00	211,46	(3.259,33)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.411,35)	0,00	140,16	(21.551,51)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(100.612,95)	0,00	3.524,79	(104.137,74)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(56.058,81)	0,00	1.527,31	(57.586,12)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.094,92)	0,00	1.645,86	(21.740,78)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.047,87)	0,00	211,46	(3.259,33)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.411,35)	0,00	140,16	(21.551,51)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(100.612,95)	0,00	3.524,79	(104.137,74)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(56.058,81)	0,00	1.527,31	(57.586,12)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.094,92)	0,00	1.645,86	(21.740,78)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.047,87)	0,00	211,46	(3.259,33)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.411,35)	0,00	140,16	(21.551,51)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.612,95)	0,00	3.524,79	(104.137,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(56.058,81)	0,00	1.527,31	(57.586,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.094,92)	0,00	1.645,86	(21.740,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.047,87)	0,00	211,46	(3.259,33) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 21 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.411,35)	0,00	140,16	(21.551,51) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.306.563,74)	101.456,38	1.335.371,59	(15.540.478,95)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.308.273,90)	101.456,38	561.773,43	(5.768.590,95)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.856.409,29)	0,00	231.484,12	(3.087.893,41)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(255.641,98)	0,00	39.010,28	(294.652,26)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.886.238,57)	0,00	503.103,76	(6.389.342,33)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(911.601,41)	0,00	146.094,08	(1.057.695,49)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(817.385,33)	0,00	76.094,08	(893.479,41)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(55.586,08)	0,00	0,00	(55.586,08)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(38.630,00)	0,00	70.000,00	(108.630,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(911.601,41)	0,00	146.094,08	(1.057.695,49)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(817.385,33)	0,00	76.094,08	(893.479,41)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.586,08)	0,00	0,00	(55.586,08)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(38.630,00)	0,00	70.000,00	(108.630,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(911.601,41)	0,00	146.094,08	(1.057.695,49)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(817.385,33)	0,00	76.094,08	(893.479,41)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(55.586,08)	0,00	0,00	(55.586,08)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(38.630,00)	0,00	70.000,00	(108.630,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(911.601,41)	0,00	146.094,08	(1.057.695,49) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(817.385,33)	0,00	76.094,08	(893.479,41) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(55.586,08)	0,00	0,00	(55.586,08) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(38.630,00)	0,00	70.000,00	(108.630,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.394.962,33)	101.456,38	1.189.277,51	(14.482.783,46)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.308.273,90)	101.456,38	561.773,43	(5.768.590,95)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.039.023,96)	0,00	155.390,04	(2.194.414,00)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.847.608,57)	0,00	433.103,76	(6.280.712,33)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.266.973,13)	101.456,38	748.673,75	(7.914.190,50)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.203.193,27)	101.456,38	561.773,43	(5.663.510,32)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.863.723,96)	0,00	147.890,04	(2.011.614,00)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.960.321,98)	94.392,72	712.098,96	(7.578.028,22)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.896.542,12)	94.392,72	525.198,64	(5.327.348,04)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.863.723,96)	0,00	147.890,04	(2.011.614,00)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.382.973,12)	94.351,39	471.757,10	(4.760.378,83) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.382.973,12)	94.351,39	471.757,10	(4.760.378,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(116,00)	30,57	152,89	(238,32) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(116,00)	30,57	152,89	(238,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(59.246,68)	0,00	6.279,12	(65.525,80) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(59.246,68)	0,00	6.279,12	(65.525,80) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.863.723,96)	0,00	147.890,04	(2.011.614,00) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.863.723,96)	0,00	147.890,04	(2.011.614,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(436.956,17)	0,00	46.667,24	(483.623,41) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(436.956,17)	0,00	46.667,24	(483.623,41) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(430,70)	10,76	53,83	(473,77) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(430,70)	10,76	53,83	(473,77) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(16.819,45)	0,00	288,46	(17.107,91) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 22 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(16.819,45)	0,00	288,46	(17.107,91) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(306.651,15)	7.063,66	36.574,79	(336.162,28)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(306.651,15)	7.063,66	36.574,79	(336.162,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(261.282,46)	7.063,66	35.318,37	(289.537,17) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(261.282,46)	7.063,66	35.318,37	(289.537,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(16.330,01)	0,00	1.246,70	(17.576,71) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(16.330,01)	0,00	1.246,70	(17.576,71) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,47)	0,00	9,72	(100,19) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,47)	0,00	9,72	(100,19) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.948,21)	0,00	0,00	(28.948,21) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.948,21)	0,00	0,00	(28.948,21) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.847.608,57)	0,00	433.103,76	(6.280.712,33)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.847.608,57)	0,00	433.103,76	(6.280.712,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.501.016,85)	0,00	0,00	(1.501.016,85) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.501.016,85)	0,00	0,00	(1.501.016,85) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.346.591,72)	0,00	433.103,76	(4.779.695,48) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.346.591,72)	0,00	433.103,76	(4.779.695,48) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(280.380,63)	0,00	7.500,00	(287.880,63)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	72.737.305,92	2.783.603,18	2.032.054,66	73.488.854,44
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.811.180,24	1.582.274,54	1.638.991,42	33.754.463,36
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.278.311,93	801.339,94	303.148,11	10.776.503,76
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.817.914,41	160.489,96	65.000,00	1.913.404,37
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.448.819,34	239.498,74	24.915,13	26.663.402,95
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	72.446.208,88	2.783.603,18	2.032.054,66	73.197.757,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.718.686,67	1.582.274,54	1.638.991,42	33.661.969,79
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.162.960,93	801.339,94	303.148,11	10.661.152,76
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.817.914,41	160.489,96	65.000,00	1.913.404,37
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.365.566,87	239.498,74	24.915,13	26.580.150,48
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 23 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	43.794.363,96	2.783.603,18	2.032.054,66	44.545.912,48
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.010.563,75	1.582.274,54	1.638.991,42	16.953.846,87
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.574.280,93	801.339,94	303.148,11	8.072.472,76
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.023.874,41	160.489,96	65.000,00	1.119.364,37
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.804.564,87	239.498,74	24.915,13	18.019.148,48
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.062.524,92	2.002.000,00	2.002.000,00	28.062.524,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.212.762,92	1.250.000,00	1.626.000,00	11.836.762,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.895.840,00	584.000,00	292.000,00	5.187.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	782.840,00	130.000,00	65.000,00	847.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.790.002,00	38.000,00	19.000,00	9.809.002,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.062.524,92	0,00	0,00	28.062.524,92
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	28.062.524,92	0,00	0,00	28.062.524,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.606.000,00	1.001.000,00	0,00	5.607.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.920.000,00	625.000,00	0,00	2.545.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.270.000,00	292.000,00	0,00	1.562.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	187.000,00	65.000,00	0,00	252.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.229.000,00	19.000,00	0,00	1.248.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.776.000,00	901.000,00	0,00	4.677.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.190.000,00	525.000,00	0,00	1.715.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.270.000,00	292.000,00	0,00	1.562.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	87.000,00	65.000,00	0,00	152.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.229.000,00	19.000,00	0,00	1.248.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	830.000,00	100.000,00	0,00	930.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	730.000,00	100.000,00	0,00	830.000,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	830.000,00	100.000,00	0,00	930.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	730.000,00	100.000,00	0,00	830.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 24 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.606.000,00	1.001.000,00	0,00	5.607.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.920.000,00	625.000,00	0,00	2.545.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.270.000,00	292.000,00	0,00	1.562.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	187.000,00	65.000,00	0,00	252.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.229.000,00	19.000,00	0,00	1.248.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.606.000,00)	0,00	1.001.000,00	(5.607.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.920.000,00)	0,00	625.000,00	(2.545.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.270.000,00)	0,00	292.000,00	(1.562.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(187.000,00)	0,00	65.000,00	(252.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.229.000,00)	0,00	19.000,00	(1.248.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.606.000,00)	0,00	1.001.000,00	(5.607.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.815.000,00)	0,00	1.001.000,00	(4.816.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(739.000,00)	0,00	0,00	(739.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.606.000,00)	0,00	1.001.000,00	(5.607.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.815.000,00)	0,00	1.001.000,00	(4.816.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(739.000,00)	0,00	0,00	(739.000,00) C
522190400	(8) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.731.839,04	781.603,18	30.054,66	16.483.387,56
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.797.800,83	332.274,54	12.991,42	5.117.083,95
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.678.440,93	217.339,94	11.148,11	2.884.632,76
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	241.034,41	30.489,96	0,00	271.524,37
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.014.562,87	201.498,74	5.915,13	8.210.146,48
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.731.839,04	781.603,18	30.054,66	16.483.387,56
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.797.800,83	332.274,54	12.991,42	5.117.083,95
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.678.440,93	217.339,94	11.148,11	2.884.632,76
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	241.034,41	30.489,96	0,00	271.524,37
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.014.562,87	201.498,74	5.915,13	8.210.146,48
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.731.839,04	781.603,18	30.054,66	16.483.387,56
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.797.800,83	332.274,54	12.991,42	5.117.083,95
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.678.440,93	217.339,94	11.148,11	2.884.632,76
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	241.034,41	30.489,96	0,00	271.524,37
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.014.562,87	201.498,74	5.915,13	8.210.146,48
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.451.725,06	781.603,18	0,00	17.233.328,24 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.977.233,67	332.274,54	0,00	5.309.508,21 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.218.894,11	217.339,94	0,00	3.436.234,05 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	241.034,41	30.489,96	0,00	271.524,37 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.014.562,87	201.498,74	0,00	8.216.061,61 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(719.886,02)	0,00	30.054,66	(749.940,68) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(179.432,84)	0,00	12.991,42	(192.424,26) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(540.453,18)	0,00	11.148,11	(551.601,29) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	5.915,13	(5.915,13) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	0,00	0,00	291.097,04
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.493,57	0,00	0,00	92.493,57
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.351,00	0,00	0,00	115.351,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	121.460,57	0,00	0,00	121.460,57
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	96.959,57	0,00	0,00	96.959,57 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 25 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(72.737.305,92)	8.739.449,91	9.490.998,43	(73.488.854,44)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.811.180,24)	3.807.585,43	3.750.868,55	(33.754.463,36)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.278.311,93)	1.643.832,62	2.142.024,45	(10.776.503,76)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.817.914,41)	201.403,46	296.893,42	(1.913.404,37)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.448.819,34)	3.086.628,40	3.301.212,01	(26.663.402,95)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(72.446.208,88)	8.739.449,91	9.490.998,43	(73.197.757,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.718.686,67)	3.807.585,43	3.750.868,55	(33.661.969,79)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.162.960,93)	1.643.832,62	2.142.024,45	(10.661.152,76)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.817.914,41)	201.403,46	296.893,42	(1.913.404,37)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.365.566,87)	3.086.628,40	3.301.212,01	(26.580.150,48)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.311.126,19	1.311.126,19	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	681.624,63	681.624,63	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	157.035,90	157.035,90	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	39.221,74	39.221,74	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	433.243,92	433.243,92	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.993.920,63)	1.209.669,81	101.456,38	(13.885.707,20) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.181.441,20)	580.168,25	101.456,38	(10.702.729,33) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(529.561,12)	157.035,90	0,00	(372.525,22) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(590.936,23)	39.221,74	0,00	(551.714,49) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.691.982,08)	433.243,92	0,00	(2.258.738,16) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.747.749,25)	0,00	1.209.669,81	(15.957.419,06) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.616.506,68)	0,00	580.168,25	(7.196.674,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.059.118,88)	0,00	157.035,90	(2.216.154,78) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(203.103,77)	0,00	39.221,74	(242.325,51) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.869.019,92)	0,00	433.243,92	(6.302.263,84) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(43.794.363,96)	7.428.323,72	8.179.872,24	(44.545.912,48)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.010.563,75)	3.125.960,80	3.069.243,92	(16.953.846,87)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.574.280,93)	1.486.796,72	1.984.988,55	(8.072.472,76)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.023.874,41)	162.181,72	257.671,68	(1.119.364,37)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.804.564,87)	2.653.384,48	2.867.968,09	(18.019.148,48)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.062.524,92)	4.605.463,45	4.605.463,45	(28.062.524,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.212.762,92)	2.229.617,67	1.853.617,67	(11.836.762,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.895.840,00)	852.068,33	1.144.068,33	(5.187.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(782.840,00)	96.335,84	161.335,84	(847.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.790.002,00)	1.427.441,61	1.446.441,61	(9.809.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.330.685,88)	1.782.603,18	1.031.054,66	(11.579.137,36) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.414.962,09)	1.333.274,54	637.991,42	(6.719.678,97) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.217.399,07)	217.339,94	303.148,11	(2.303.207,24) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(541.805,59)	30.489,96	65.000,00	(576.315,63) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.775.439,13)	201.498,74	24.915,13	(1.598.855,52) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(15.731.839,04)	2.822.860,27	3.574.408,79	(16.483.387,56)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.797.800,83)	896.343,13	1.215.626,25	(5.117.083,95)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.678.440,93)	634.728,39	840.920,22	(2.884.632,76)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(241.034,41)	65.845,88	96.335,84	(271.524,37)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(8.014.562,87)	1.225.942,87	1.421.526,48	(8.210.146,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.313.463,89)	1.447.182,30	781.603,18	(1.647.884,77) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(365.906,28)	451.551,06	332.274,54	(246.629,76) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 26 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(272.220,92)	318.986,89	217.339,94	(170.573,97) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.445,56)	35.265,44	30.489,96	(28.670,08) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.641.891,13)	641.378,91	201.498,74	(1.202.010,96) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.747,13)	57.368,64	57.368,64	(4.747,13) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.625,75)	33.630,61	33.630,61	(4.625,75) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(121,38)	3.684,72	3.684,72	(121,38) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	20.053,31	20.053,31	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(565.545,75)	1.318.309,33	1.417.127,64	(664.364,06) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.119,03)	411.161,46	438.559,64	(73.517,21) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(126.362,51)	312.056,78	307.838,78	(122.144,51) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	30.580,44	35.265,44	(4.685,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(393.064,21)	564.510,65	635.463,78	(464.017,34) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.848.082,27)	0,00	1.318.309,33	(14.166.391,60) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.381.149,77)	0,00	411.161,46	(4.792.311,23) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.279.736,12)	0,00	312.056,78	(2.591.792,90) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(207.588,85)	0,00	30.580,44	(238.169,29) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.979.607,53)	0,00	564.510,65	(6.544.118,18) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.731.839,04)	2.822.860,27	3.574.408,79	(16.483.387,56)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.797.800,83)	896.343,13	1.215.626,25	(5.117.083,95)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.678.440,93)	634.728,39	840.920,22	(2.884.632,76)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(241.034,41)	65.845,88	96.335,84	(271.524,37)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.014.562,87)	1.225.942,87	1.421.526,48	(8.210.146,48)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.731.839,04)	2.822.860,27	3.574.408,79	(16.483.387,56)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.797.800,83)	896.343,13	1.215.626,25	(5.117.083,95)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.678.440,93)	634.728,39	840.920,22	(2.884.632,76)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(241.034,41)	65.845,88	96.335,84	(271.524,37)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.014.562,87)	1.225.942,87	1.421.526,48	(8.210.146,48)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.731.839,04)	2.822.860,27	3.574.408,79	(16.483.387,56)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.797.800,83)	896.343,13	1.215.626,25	(5.117.083,95)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.678.440,93)	634.728,39	840.920,22	(2.884.632,76)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(241.034,41)	65.845,88	96.335,84	(271.524,37)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.014.562,87)	1.225.942,87	1.421.526,48	(8.210.146,48)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.033.349,91)	1.417.127,64	781.603,18	(2.397.825,45) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(545.339,12)	438.559,64	332.274,54	(439.054,02) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(812.674,10)	307.838,78	217.339,94	(722.175,26) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.445,56)	35.265,44	30.489,96	(28.670,08) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.641.891,13)	635.463,78	201.498,74	(1.207.926,09) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.747,13)	57.368,64	57.368,64	(4.747,13) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.625,75)	33.630,61	33.630,61	(4.625,75) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(121,38)	3.684,72	3.684,72	(121,38) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	20.053,31	20.053,31	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(565.545,75)	1.318.309,33	1.417.127,64	(664.364,06) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.119,03)	411.161,46	438.559,64	(73.517,21) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(126.362,51)	312.056,78	307.838,78	(122.144,51) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	30.580,44	35.265,44	(4.685,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(393.064,21)	564.510,65	635.463,78	(464.017,34) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.848.082,27)	0,00	1.318.309,33	(14.166.391,60) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.381.149,77)	0,00	411.161,46	(4.792.311,23) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.279.736,12)	0,00	312.056,78	(2.591.792,90) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(207.588,85)	0,00	30.580,44	(238.169,29) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.979.607,53)	0,00	564.510,65	(6.544.118,18) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	719.886,02	30.054,66	0,00	749.940,68 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	179.432,84	12.991,42	0,00	192.424,26 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	540.453,18	11.148,11	0,00	551.601,29 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.915,13	0,00	5.915,13 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 27 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(121.460,57)	0,00	0,00	(121.460,57)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	17.630.482,17	1.527.626,55	101.456,38	19.056.652,34
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.864.374,35	610.349,06	101.456,38	7.373.267,03
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.221.718,76	260.885,32	0,00	3.482.604,08
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	287.231,47	39.896,89	0,00	327.128,36
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.257.157,59	616.495,28	0,00	7.873.652,87
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.343.363,41	1.505.357,66	101.456,38	18.747.264,69
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.577.955,59	588.080,17	101.456,38	7.064.579,38
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.221.018,76	260.885,32	0,00	3.481.904,08
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	287.231,47	39.896,89	0,00	327.128,36
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.257.157,59	616.495,28	0,00	7.873.652,87
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.343.363,41	1.505.357,66	101.456,38	18.747.264,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.577.955,59	588.080,17	101.456,38	7.064.579,38
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.221.018,76	260.885,32	0,00	3.481.904,08
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	287.231,47	39.896,89	0,00	327.128,36
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.257.157,59	616.495,28	0,00	7.873.652,87
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.343.363,41	1.505.357,66	101.456,38	18.747.264,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.577.955,59	588.080,17	101.456,38	7.064.579,38
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.221.018,76	260.885,32	0,00	3.481.904,08
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	287.231,47	39.896,89	0,00	327.128,36
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.257.157,59	616.495,28	0,00	7.873.652,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.377.539,31	547.621,13	101.456,38	6.823.704,06 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.897.584,49	532.558,32	101.456,38	6.328.686,43 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	193.163,60	15.062,81	0,00	208.226,41 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 28 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.438.739,91	808.142,76	0,00	10.246.882,67 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	569.012,07	47.609,93	0,00	616.622,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.876.504,21	233.129,98	0,00	3.109.634,19 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	85.573,71	24.158,93	0,00	109.732,64 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.907.649,92	503.243,92	0,00	6.410.893,84 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.527.084,19	149.593,77	0,00	1.676.677,96 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	111.359,03	7.911,92	0,00	119.270,95 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	206.766,41	27.755,34	0,00	234.521,75 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.494,16	675,15	0,00	9.169,31 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.200.464,59	113.251,36	0,00	1.313.715,95 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(17.630.482,17)	7.763.743,74	9.189.913,91	(19.056.652,34)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.864.374,35)	2.617.070,29	3.125.962,97	(7.373.267,03)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(3.221.718,76)	1.596.643,90	1.857.529,22	(3.482.604,08)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(287.231,47)	196.507,00	236.403,89	(327.128,36)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(7.257.157,59)	3.353.522,55	3.970.017,83	(7.873.652,87)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.343.363,41)	7.763.743,74	9.167.645,02	(18.747.264,69)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.577.955,59)	2.617.070,29	3.103.694,08	(7.064.579,38)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.221.018,76)	1.596.643,90	1.857.529,22	(3.481.904,08)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(287.231,47)	196.507,00	236.403,89	(327.128,36)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.257.157,59)	3.353.522,55	3.970.017,83	(7.873.652,87)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.343.363,41)	7.763.743,74	9.167.645,02	(18.747.264,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.577.955,59)	2.617.070,29	3.103.694,08	(7.064.579,38)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.221.018,76)	1.596.643,90	1.857.529,22	(3.481.904,08)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(287.231,47)	196.507,00	236.403,89	(327.128,36)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.257.157,59)	3.353.522,55	3.970.017,83	(7.873.652,87)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.343.363,41)	7.763.743,74	9.167.645,02	(18.747.264,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.577.955,59)	2.617.070,29	3.103.694,08	(7.064.579,38)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.221.018,76)	1.596.643,90	1.857.529,22	(3.481.904,08)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(287.231,47)	196.507,00	236.403,89	(327.128,36)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.257.157,59)	3.353.522,55	3.970.017,83	(7.873.652,87)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.396.121,71	4.860.868,97	5.171.641,35	1.085.349,33
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(329.620,54)	1.711.781,39	1.679.223,53	(297.062,68)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(317.748,42)	950.083,14	977.021,29	(344.686,57)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.858,95)	130.661,12	139.392,90	(39.590,73)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.074.349,62	2.068.343,32	2.376.003,63	1.766.689,31
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.396.121,71	4.860.868,97	5.171.641,35	1.085.349,33 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(329.620,54)	1.711.781,39	1.679.223,53	(297.062,68) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(317.748,42)	950.083,14	977.021,29	(344.686,57) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.858,95)	130.661,12	139.392,90	(39.590,73) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.074.349,62	2.068.343,32	2.376.003,63	1.766.689,31 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 29 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.478.011,02)	1.504.550,94	838.971,82	(1.812.431,90)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(440.532,03)	485.181,67	365.905,15	(321.255,51)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(362.142,30)	322.671,61	221.024,66	(260.495,35)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(33.445,56)	35.265,44	30.489,96	(28.670,08)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.641.891,13)	661.432,22	221.552,05	(1.202.010,96)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.473.263,89)	1.447.182,30	781.603,18	(1.807.684,77) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(435.906,28)	451.551,06	332.274,54	(316.629,76) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(362.020,92)	318.986,89	217.339,94	(260.373,97) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(33.445,56)	35.265,44	30.489,96	(28.670,08) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.641.891,13)	641.378,91	201.498,74	(1.202.010,96) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.747,13)	57.368,64	57.368,64	(4.747,13) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.625,75)	33.630,61	33.630,61	(4.625,75) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(121,38)	3.684,72	3.684,72	(121,38) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	20.053,31	20.053,31	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(539.469,45)	1.398.323,83	1.566.721,41	(707.867,03)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	169.595,21	420.107,23	446.471,56	143.230,88
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(104.030,32)	323.889,15	335.594,12	(115.735,29)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.852,81)	30.580,44	35.940,59	(11.212,96)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(599.181,53)	623.747,01	748.715,14	(724.149,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(591.096,75)	1.318.309,33	1.417.127,64	(689.915,06) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.119,03)	411.161,46	438.559,64	(73.517,21) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(151.913,51)	312.056,78	307.838,78	(147.695,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	30.580,44	35.265,44	(4.685,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(393.064,21)	564.510,65	635.463,78	(464.017,34) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	51.627,30	80.014,50	149.593,77	(17.951,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	215.714,24	8.945,77	7.911,92	216.748,09 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	47.883,19	11.832,37	27.755,34	31.960,22 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.852,81)	0,00	675,15	(6.527,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(206.117,32)	59.236,36	113.251,36	(260.132,32) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(15.722.004,65)	0,00	1.590.310,44	(17.312.315,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.977.398,23)	0,00	612.093,84	(6.589.492,07) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.437.097,72)	0,00	323.889,15	(2.760.986,87) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(217.074,15)	0,00	30.580,44	(247.654,59) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.090.434,55)	0,00	623.747,01	(7.714.181,56) C
				0,00	28.155.324,95	28.155.324,95	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	F U N D E B
06	F M D C A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

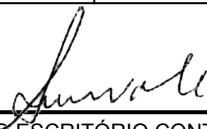
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 30 of 30

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97