


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 1 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	13.799.002,12	5.010.966,76	4.937.189,85	13.872.779,03
10000000	01	ATIVO	-	11.441.809,59	1.509.500,66	1.550.095,89	11.401.214,36
10000000	03	ATIVO	-	1.242.266,74	932.764,02	895.746,02	1.279.284,74
10000000	04	ATIVO	-	180.132,28	50.550,47	50.771,85	179.910,90
10000000	05	ATIVO	-	934.793,51	2.518.151,61	2.440.576,09	1.012.369,03
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.474.475,17	4.840.464,33	4.937.189,85	2.377.749,65
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.384.720,98	1.396.145,33	1.550.095,89	1.230.770,42
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	531.083,15	877.906,92	895.746,02	513.244,05
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	85.658,88	50.550,47	50.771,85	85.437,50
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	473.012,16	2.515.861,61	2.440.576,09	548.297,68
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.600.266,45	4.742.571,16	4.841.930,22	1.500.907,39
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	873.721,61	1.355.277,99	1.511.396,04	717.603,56
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	383.904,48	855.496,49	873.522,01	365.878,96
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.906,02	50.395,12	50.771,85	75.529,29
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	266.734,34	2.481.401,56	2.406.240,32	341.895,58
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.600.266,45	4.742.571,16	4.841.930,22	1.500.907,39
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	873.721,61	1.355.277,99	1.511.396,04	717.603,56
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	383.904,48	855.496,49	873.522,01	365.878,96
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	75.906,02	50.395,12	50.771,85	75.529,29
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	266.734,34	2.481.401,56	2.406.240,32	341.895,58
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600.266,45	4.742.571,16	4.841.930,22	1.500.907,39
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	873.721,61	1.355.277,99	1.511.396,04	717.603,56
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	383.904,48	855.496,49	873.522,01	365.878,96
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.906,02	50.395,12	50.771,85	75.529,29
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	266.734,34	2.481.401,56	2.406.240,32	341.895,58
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	249.289,92	249.289,92	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	162.657,10	162.657,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (33.584-3 Conveino)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	1.919,02	1.919,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUA FNAS 30.909-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	33.252,10	33.252,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	1.461,70	1.461,70	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)			50.000,00	50.000,00	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	162.657,10	162.657,10	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	36.632,82	36.632,82	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	229,44	1.082.671,97	1.074.563,55	8.337,86 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	243.286,68	243.286,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.470,84	1.470,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	10.503,46	10.503,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	740.409,03	740.409,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			42,00	15,03	26,97
		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	2.101,81	2.101,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	55.282,17	55.282,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	9,43	9,43	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)		364.863,48	45.892,53	0,00	410.756,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	12.799,65	12.799,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	7.106,77	7.106,77	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		58,33	0,00	36,50	21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.077,05	1.077,05	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)		102,61	8.529,25	411,30	8.220,56
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	160,94	839.385,29	831.276,87	8.269,36 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	243.286,68	243.286,68	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.709,74	2.352.268,38	2.352.080,38	1.897,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 2 de 29

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	53.025,60	53.025,60	0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	15.901,56	15.901,56	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:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	830.189,29	830.189,29	0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	1.127.441,47	1.127.441,47	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	4.391,92	4.391,92	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	234.359,27	234.359,27	0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	17.475,73	17.475,73	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)		0,00	61.840,73	61.652,73	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	927,21	142.802,62	142.614,62	1.115,21 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	782,53	251.835,00	251.835,00	782,53 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.957.630,76	1.957.630,76	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.598.327,27	1.058.340,89	1.165.996,37	1.490.671,79
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	872.633,46	323.090,08	487.504,55	708.218,99
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	383.053,45	197.717,71	215.743,23	365.027,93
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	75.906,02	13.762,30	14.139,03	75.529,29
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	266.734,34	523.770,80	448.609,56	341.895,58
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	24.943,56	77,90	1.377,10	23.644,36 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		24.943,56	77,90	1.377,10	23.644,36
111115002	(2) 04	POUPANÇA	P F	24.943,56	77,90	1.377,10	23.644,36 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.573.383,71	1.058.262,99	1.164.619,27	1.467.027,43 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)		0,31	0,03	0,00	0,34
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		83.176,08	49.230,59	81.406,31	51.000,36
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		17.735,50	25.508,19	27.605,00	15.638,69
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		2.807,75	11.045,53	4.595,63	9.257,65
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		451,77	7.663,04	0,00	8.114,81
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		668,20	4,44	1.385,16	(712,52)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(1.305,07)	3,61	0,00	(1.301,46)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		21,89	1,63	0,00	23,52
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,39	0,03	0,00	0,42
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		19,47	1,45	0,00	20,92
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		2.581,07	3.951,44	5.430,78	1.101,73
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		10,08	0,75	0,00	10,83
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,06			0,06
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		27,87	2,08	0,00	29,95
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		146.402,47	246.847,73	310.997,17	82.253,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 3 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (APLIC BRALF - 21.188-5)				168,99	12,59	0,00	181,58	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)				0,36	0,03	0,00	0,39	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)				156,40	11,65	0,00	168,05	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)				(125.619,89)	217.588,02	155.048,32	(63.080,19)	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)				243.311,15	306.182,78	293.561,24	255.932,69	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)				364,40	2.104,79	0,00	2.469,19	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)				56,88	4,24	0,00	61,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)				1.600,17	19.158,61	20.032,20	726,58	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)				57,46	7,88	0,00	65,34	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)				9,64	0,72	0,00	10,36	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)				(337,80)	0,32	0,00	(337,48)	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)				200,16	14,91	0,00	215,07	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)				21,19	1,58	0,00	22,77	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)				4,77	0,35	0,00	5,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)				0,04	0,00	0,00	0,04	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)				276,56	34,57	0,00	311,13	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)				0,26	0,02	0,00	0,28	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)				56.789,08	183,23	0,00	56.972,31	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)				21,81	1,63	0,00	23,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)				4,88	0,36	0,00	5,24	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (APLIC 31.257-6)				(45.172,91)	0,00	0,00	(45.172,91)	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)				(52.274,79)	58,55	0,00	(52.216,24)	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)				(10.084,48)	33,28	4.136,08	(14.187,28)	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)				54.817,28	53.808,82	54.857,10	53.769,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (APLIC. 33.584-3 CONVENIO)				(8.005,21)	0,00	0,00	(8.005,21)	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)				3,88	0,28	0,00	4,16	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)				22.726,23	90,94	1.807,78	21.009,39	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)				2.900,29	22,72	0,00	2.923,01	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)				5.284,59	13.570,46	10.954,15	7.900,90	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)				6.516,04	14,46	6.466,31	64,19	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)				3.267,86	4.350,12	2.640,00	4.977,98	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)				0,64	0,05	0,00	0,69	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)				22,12	1,65	0,00	23,77	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)				0,02	0,00	0,00	0,02	
BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (APLIC Codevasf - 40.034-1)				152,53	0,00	0,00	152,53	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)				48,51	5,37	0,00	53,88	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)				13.923,40	1.078,38	42,00	14.959,78	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)				28,83	3,13	0,00	31,96	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)				(550,31)	159,63	0,00	(390,68)	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)				46.725,85	88.553,58	70.164,71	65.114,72	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)				4.188,35	5.631,73	9.315,11	504,97	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)				16,30	1,84	0,00	18,14	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)				242,92	27,47	0,00	270,39	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)				52,25	0,22	0,00	52,47	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))				31,62	0,52	0,00	32,14	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))				51,62	0,18	0,00	51,80	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)				60,43	0,75	0,00	61,18	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)				63,40	0,95	0,00	64,35	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)				59,41	0,68	0,00	60,09	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)				67,04	1,19	0,00	68,23	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)				208,79	10,48	0,00	219,27	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)				71,70	1,50	0,00	73,20	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)				72.423,08	206,43	0,00	72.629,51	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-5 (APLIC CEF 647.008-5)				(68.767,83)	0,00	0,00	(68.767,83)	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)				4.130,00	169,37	58.394,33	(54.094,96)	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)				7.379,13	801,12	45.779,89	(37.599,64)	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)				0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)				16.866,47	88,32	0,00	16.954,79	
111115099 (2) 01 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F		872.633,46	323.090,08	487.504,55	708.218,99	D
111115099 (2) 03 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F		383.053,45	197.717,71	215.743,23	365.027,93	D
111115099 (2) 04 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F		50.962,46	13.684,40	12.761,93	51.884,93	D
111115099 (2) 05 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F		266.734,34	523.770,80	448.609,56	341.895,58	D


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 4 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	874.208,72	14.361,86	11.728,32	876.842,26
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.999,37	2.913,17	745,68	513.166,86
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.178,67	1.998,41	1.811,99	147.365,09
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.752,86	155,35	0,00	9.908,21
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.277,82	9.294,93	9.170,65	206.402,10
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	874.208,72	14.361,86	11.728,32	876.842,26
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.999,37	2.913,17	745,68	513.166,86
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.178,67	1.998,41	1.811,99	147.365,09
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.752,86	155,35	0,00	9.908,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.277,82	9.294,93	9.170,65	206.402,10
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	874.208,72	14.361,86	11.728,32	876.842,26
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	510.999,37	2.913,17	745,68	513.166,86
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.178,67	1.998,41	1.811,99	147.365,09
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.752,86	155,35	0,00	9.908,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.277,82	9.294,93	9.170,65	206.402,10
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.874,53	1.950,00	0,00	66.824,53 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.523,04	1.950,00	0,00	60.473,04 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	5.442,60	0,00	0,00	5.442,60 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.546,02	2.982,72	2.299,18	12.229,56 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.835,45	963,17	745,68	7.052,94 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	497,12	403,91	217,49	683,54 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.100,69	155,35	0,00	2.256,04 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.112,76	1.460,29	1.336,01	2.237,04 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.684,33	9.429,14	9.429,14	60.684,33 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	47.392,16	1.594,50	1.594,50	47.392,16 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	7.834,64	7.834,64	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
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	-	0,00	83.531,31	83.531,31	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	37.954,17	37.954,17	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	20.412,02	20.412,02	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	25.165,12	25.165,12	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	83.531,31	83.531,31	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	37.954,17	37.954,17	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.412,02	20.412,02	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	25.165,12	25.165,12	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.531,31	83.531,31	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.954,17	37.954,17	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.412,02	20.412,02	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.165,12	25.165,12	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	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

Setembro

Página 5 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	27.605,00	27.605,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	27.605,00	27.605,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	18.724,16	18.724,16	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	7.510,88	7.510,88	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	2.638,96	2.638,96	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	8.574,32	8.574,32	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	15.273,89	15.273,89	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.678,89	1.678,89	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	13.595,00	13.595,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	12.443,06	12.443,06	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	12.443,06	12.443,06	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	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	4.155,20	4.155,20	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.159,40	1.159,40	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	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	2.995,80	2.995,80	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	-	11.324.526,95	170.502,43	0,00	11.495.029,38
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.057.088,61	113.355,33	0,00	10.170.443,94
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	711.183,59	54.857,10	0,00	766.040,69
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	461.781,35	2.290,00	0,00	464.071,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.324.526,95	170.502,43	0,00	11.495.029,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.057.088,61	113.355,33	0,00	10.170.443,94
123000000	03	IMOBILIZADO	-	711.183,59	54.857,10	0,00	766.040,69
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	461.781,35	2.290,00	0,00	464.071,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.623.852,58	112.108,10	0,00	5.735.960,68
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.000.168,54	54.961,00	0,00	5.055.129,54
123100000	03	BENS MOVEIS	-	296.421,27	54.857,10	0,00	351.278,37
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	232.789,37	2.290,00	0,00	235.079,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.623.852,58	112.108,10	0,00	5.735.960,68
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.000.168,54	54.961,00	0,00	5.055.129,54
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	296.421,27	54.857,10	0,00	351.278,37
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.789,37	2.290,00	0,00	235.079,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.186.999,28	59.818,10	0,00	3.246.817,38
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.099.092,84	4.961,00	0,00	3.104.053,84
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	67.320,52	54.857,10	0,00	122.177,62
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.718,88	0,00	0,00	10.718,88
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	58.511,52	0,00	0,00	58.511,52 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	57.521,52	0,00	0,00	57.521,52 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 6 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	18.505,47	4.961,00	0,00	23.466,47 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.917,47	4.961,00	0,00	20.878,47 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	2.657.746,93	54.857,10	0,00	2.712.604,03 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	6.400,00	54.857,10	0,00	61.257,10 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	6.623,88	0,00	0,00	6.623,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	42.167,68	2.290,00	0,00	44.457,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
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	-	15.530,78	2.290,00	0,00	17.820,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	42.167,68	2.290,00	0,00	44.457,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00 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	15.530,78	2.290,00	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
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	-	343.620,00	50.000,00	0,00	393.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	343.620,00	50.000,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	50.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 7 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)05	DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.700.674,37	58.394,33	0,00	5.759.068,70
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.056.920,07	58.394,33	0,00	5.115.314,40
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	-	5.700.674,37	58.394,33	0,00	5.759.068,70
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.056.920,07	58.394,33	0,00	5.115.314,40
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	-	3.209.048,89	58.394,33	0,00	3.267.443,22
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.614.994,71	58.394,33	0,00	2.673.389,04
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	3.209.048,89	58.394,33	0,00	3.267.443,22 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.614.994,71	58.394,33	0,00	2.673.389,04 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	-	(13.627.882,00)	1.827.343,62	1.923.340,36	(13.723.878,74)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.102.671,74)	500.316,20	498.352,76	(11.100.708,30)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.122.869,96)	478.363,09	493.243,60	(1.137.750,47)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(122.989,31)	22.005,54	21.708,14	(122.691,91)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.279.350,99)	826.658,79	910.035,86	(1.362.728,06)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(633.592,75)	1.813.234,26	1.909.231,00	(729.589,49)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	84.254,23	486.206,84	484.243,40	86.217,67
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(116.250,73)	478.363,09	493.243,60	(131.131,24)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.312,40)	22.005,54	21.708,14	(15.015,00)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(586.283,85)	826.658,79	910.035,86	(669.660,92)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(578.816,55)	896.662,02	803.496,42	(485.650,95)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(55.208,12)	102.209,61	89.693,85	(42.692,36)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(133.987,50)	99.848,59	101.836,70	(135.975,61)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(388.371,60)	688.669,49	607.280,87	(306.982,98)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(578.816,55)	764.407,95	671.242,35	(485.650,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(55.208,12)	74.906,73	62.390,97	(42.692,36)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(133.987,50)	83.571,99	85.560,10	(135.975,61)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(388.371,60)	599.994,90	518.606,28	(306.982,98)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(578.816,55)	764.407,95	671.242,35	(485.650,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.208,12)	74.906,73	62.390,97	(42.692,36)


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 8 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.987,50)	83.571,99	85.560,10	(135.975,61)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(388.371,60)	599.994,90	518.606,28	(306.982,98)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(555.497,55)	764.407,95	671.242,35	(462.331,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(55.208,12)	74.906,73	62.390,97	(42.692,36)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(110.668,50)	83.571,99	85.560,10	(112.656,61)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(388.371,60)	599.994,90	518.606,28	(306.982,98)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(516.057,33)	701.372,11	605.638,71	(420.323,93) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(45.497,98)	72.170,79	62.390,97	(35.718,16) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(104.252,70)	76.295,67	79.375,06	(107.332,09) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(365.057,32)	546.971,32	459.187,68	(277.273,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(39.440,22)	30.234,02	32.801,82	(42.008,02) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	32.801,82	32.801,82	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.710,14)	2.735,94	0,00	(6.974,20) 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	(6.415,80)	4.183,80	3.092,52	(5.324,52) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(23.314,28)	23.314,28	29.709,30	(29.709,30) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	29.709,30	29.709,30	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	05	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS 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
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	132.254,07	132.254,07	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.302,88	27.302,88	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	88.674,59	88.674,59	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.363,60	11.363,60	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	120.890,47	120.890,47	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.939,28	15.939,28	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	88.674,59	88.674,59	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	120.890,47	120.890,47	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	15.939,28	15.939,28	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	88.674,59	88.674,59	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	120.890,47	120.890,47	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	15.939,28	15.939,28	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	88.674,59	88.674,59	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(286,70)	82,66	0,00	(204,04)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(286,70)	82,66	0,00	(204,04)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04)
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 9 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	03	CONSOLIDAÇÃO					
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	-	(286,70)	82,66	0,00	(204,04)
		CONSOLIDAÇÃO					
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(286,70)	82,66	0,00	(204,04)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04) C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00 C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(286,70)	82,66	0,00	(204,04) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.861,10)	72.849,23	262.094,23	(242.106,10)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	141.090,75	5.943,53	16.495,85	130.538,43
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	18.023,47	11.232,53	24.207,59	5.048,41
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.063,07)	0,00	951,93	(15.015,00)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(197.912,25)	55.673,17	220.438,86	(362.677,94)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.861,10)	72.699,23	261.944,23	(242.106,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	141.090,75	5.793,53	16.345,85	130.538,43
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	18.023,47	11.232,53	24.207,59	5.048,41
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.063,07)	0,00	951,93	(15.015,00)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(197.912,25)	55.673,17	220.438,86	(362.677,94)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.861,10)	72.699,23	261.944,23	(242.106,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.090,75	5.793,53	16.345,85	130.538,43
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.023,47	11.232,53	24.207,59	5.048,41


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 10 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.063,07)	0,00	951,93	(15.015,00)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.912,25)	55.673,17	220.438,86	(362.677,94)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(16.025,33)	72.699,23	261.944,23	(205.270,33)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	177.926,52	5.793,53	16.345,85	167.374,20
218810100	03	CONSIGNACOES	-	18.023,47	11.232,53	24.207,59	5.048,41
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(14.063,07)	0,00	951,93	(15.015,00)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(197.912,25)	55.673,17	220.438,86	(362.677,94)
218810102	(20)00	INSS	P F	(65.256,83)	61.379,03	103.082,77	(106.960,57) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(25.553,54)	5.271,34	8.134,78	(28.416,98) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(14.816,00)	7.705,74	6.852,39	(13.962,65) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(7.669,16)	0,00	474,75	(8.143,91) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(17.218,13)	48.401,95	87.620,85	(56.437,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(148.151,76)	493,76	22.761,00	(170.419,00) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50.346,87)	493,76	7.045,54	(56.898,65) 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	(97.782,69)	0,00	15.715,46	(113.498,15) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(32.495,54)	2.078,24	6.556,52	(36.973,82) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(19.118,88)	2.001,64	4.815,40	(21.932,64) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.910,42)	0,00	477,18	(3.387,60) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(10.466,24)	76,60	1.263,94	(11.653,58) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.071,53)	2.554,21	3.005,81	(2.523,13) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.766,23)	393,54	534,09	(2.906,78) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(46,94)	419,81	0,00	372,87 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	741,64	1.740,86	2.471,72	10,78 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.581,33)	2.368,90	1.718,18	(930,61) 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	(913,16)	2.368,90	1.718,18	(262,44) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	375,36	208,38	0,00	583,74 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	375,36	208,38	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(8.150,32)	3.616,71	8.424,31	(12.957,92) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	3.019,29	128,65	2.069,61	1.078,33 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.466,06)	403,20	502,21	(3.565,07) 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	(7.055,94)	3.084,86	5.852,49	(9.823,57) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	241.038,99	0,00	116.395,64	124.643,35 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	202.958,57	0,00	5.607,37	197.351,20 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	105.444,95	0,00	4.992,05	100.452,90 C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(65.201,73)	0,00	105.796,22	(170.997,95) 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 RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	14.109,36	14.109,36	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	14.109,36	14.109,36	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 11 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
22000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
22100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
22140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
22140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	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	2.745,76	2.745,76	0,00
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	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	2.745,76	2.745,76	0,00
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	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	2.745,76	2.745,76	0,00
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.745,76	2.745,76	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	2.745,76	2.745,76	0,00 C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00 C
222110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.994.289,25)	0,00	0,00	(12.994.289,25)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 12 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.272.251,44	1.473.137,50	88.238,00	12.657.150,94
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.271.130,91	471.935,20	0,00	4.743.066,11
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.760.458,99	322.848,39	88.238,00	1.995.069,38
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	152.712,77	20.756,21	0,00	173.468,98
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.087.948,77	657.597,70	0,00	5.745.546,47
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.124.857,25	759.331,00	0,00	6.884.188,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	657.230,32	78.330,25	0,00	735.560,57
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	819.518,40	98.744,18	0,00	918.262,58
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.607.349,05	577.571,57	0,00	5.184.920,62
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.259.111,94	638.440,53	0,00	5.897.552,47
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	541.469,24	62.390,97	0,00	603.860,21
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	722.210,72	82.467,58	0,00	804.678,30
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.954.672,50	488.896,98	0,00	4.443.569,48
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.004.450,22	611.189,49	0,00	5.615.639,71
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	516.571,51	62.390,97	0,00	578.962,48
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	709.280,87	82.467,58	0,00	791.748,45
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.737.838,36	461.645,94	0,00	4.199.484,30
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.004.450,22	611.189,49	0,00	5.615.639,71
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	516.571,51	62.390,97	0,00	578.962,48
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	709.280,87	82.467,58	0,00	791.748,45
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.737.838,36	461.645,94	0,00	4.199.484,30
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.004.450,22	611.189,49	0,00	5.615.639,71
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	516.571,51	62.390,97	0,00	578.962,48
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	709.280,87	82.467,58	0,00	791.748,45
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.737.838,36	461.645,94	0,00	4.199.484,30
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.754.047,14	578.387,67	0,00	5.332.434,81 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	513.500,26	62.390,97	0,00	575.891,23 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	672.617,83	79.375,06	0,00	751.992,89 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.527.169,57	431.936,64	0,00	3.959.106,21 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	250.403,08	32.801,82	0,00	283.204,90 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.071,25	0,00	0,00	3.071,25 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	36.663,04	3.092,52	0,00	39.755,56 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	210.668,79	29.709,30	0,00	240.378,09 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	254.661,72	27.251,04	0,00	281.912,76
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	24.897,73	0,00	0,00	24.897,73
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	216.834,14	27.251,04	0,00	244.085,18
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	254.661,72	27.251,04	0,00	281.912,76


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 13 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	254.661,72	27.251,04	0,00	281.912,76
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.897,73	0,00	0,00	24.897,73
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.834,14	27.251,04	0,00	244.085,18
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	115.179,10	27.251,04	0,00	142.430,14
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	113.582,41	27.251,04	0,00	140.833,45
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 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	113.582,41	27.251,04	0,00	140.833,45 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	113.582,41	27.251,04	0,00	140.833,45 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	864.076,17	120.890,47	0,00	984.966,64
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	115.535,62	15.939,28	0,00	131.474,90
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	97.307,68	16.276,60	0,00	113.584,28
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	651.232,87	88.674,59	0,00	739.907,46
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	864.076,17	120.890,47	0,00	984.966,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	115.535,62	15.939,28	0,00	131.474,90
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	97.307,68	16.276,60	0,00	113.584,28
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	651.232,87	88.674,59	0,00	739.907,46
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	-	840.080,96	120.890,47	0,00	960.971,43
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.540,41	15.939,28	0,00	107.479,69
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	97.307,68	16.276,60	0,00	113.584,28
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	651.232,87	88.674,59	0,00	739.907,46
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	840.080,96	120.890,47	0,00	960.971,43 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	91.540,41	15.939,28	0,00	107.479,69 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	97.307,68	16.276,60	0,00	113.584,28 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	651.232,87	88.674,59	0,00	739.907,46 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	-	3.838.099,97	572.553,02	88.238,00	4.322.414,99


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 14 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.308.056,37	252.351,47	0,00	2.560.407,84
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	940.240,59	224.104,21	88.238,00	1.076.106,80
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	111.953,29	16.071,21	0,00	128.024,50
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	477.849,72	80.026,13	0,00	557.875,85
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	942.296,86	83.531,31	0,00	1.025.828,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	495.232,45	37.954,17	0,00	533.186,62
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	287.394,51	20.412,02	0,00	307.806,53
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.315,72	0,00	0,00	18.315,72
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	141.354,18	25.165,12	0,00	166.519,30
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	942.296,86	83.531,31	0,00	1.025.828,17
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	495.232,45	37.954,17	0,00	533.186,62
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	287.394,51	20.412,02	0,00	307.806,53
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.315,72	0,00	0,00	18.315,72
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	141.354,18	25.165,12	0,00	166.519,30
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	942.296,86	83.531,31	0,00	1.025.828,17
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	495.232,45	37.954,17	0,00	533.186,62
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	287.394,51	20.412,02	0,00	307.806,53
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.315,72	0,00	0,00	18.315,72
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	141.354,18	25.165,12	0,00	166.519,30
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	193.858,84	0,00	0,00	193.858,84 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	118.784,63	0,00	0,00	118.784,63 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	56.778,21	0,00	0,00	56.778,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	18.296,00	0,00	0,00	18.296,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	156.813,14	27.605,00	0,00	184.418,14 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	153.624,64	27.605,00	0,00	181.229,64 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	3.188,50	0,00	0,00	3.188,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	115.906,79	7.233,77	0,00	123.140,56 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	115.906,79	7.233,77	0,00	123.140,56 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	27.280,00	5.330,00	0,00	32.610,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	27.280,00	5.330,00	0,00	32.610,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	8.676,22	0,00	0,00	8.676,22 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	3.299,30	0,00	0,00	3.299,30 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	5.376,92	0,00	0,00	5.376,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	10.351,75	0,00	0,00	10.351,75 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 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	37.464,65	8.826,10	0,00	46.290,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.438,30	1.159,40	0,00	12.597,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00 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	23.000,80	7.666,70	0,00	30.667,50 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	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 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
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	124.015,95	12.378,55	0,00	136.394,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	93.528,39	6.089,45	0,00	99.617,84 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	18.780,41	2.638,96	0,00	21.419,37 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	11.707,15	3.650,14	0,00	15.357,29 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	17.328,82	1.674,71	0,00	19.003,53 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	10.542,33	1.421,43	0,00	11.963,76 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	6.786,49	253,28	0,00	7.039,77 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 15 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.224,00	5.209,29	0,00	53.433,29 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.224,00	5.209,29	0,00	53.433,29 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	126.606,30	15.273,89	0,00	141.880,19 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	76.102,96	1.678,89	0,00	77.781,85 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.210,00	0,00	0,00	14.210,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	36.293,34	13.595,00	0,00	49.888,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 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	-	2.895.803,11	489.021,71	88.238,00	3.296.586,82
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.812.823,92	214.397,30	0,00	2.027.221,22
332000000	03	SERVIÇOS	-	652.846,08	203.692,19	88.238,00	768.300,27
332000000	04	SERVIÇOS	-	93.637,57	16.071,21	0,00	109.708,78
332000000	05	SERVIÇOS	-	336.495,54	54.861,01	0,00	391.356,55
332100000	00	DIÁRIAS	-	10.925,00	150,00	0,00	11.075,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.475,00	150,00	0,00	4.625,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.925,00	150,00	0,00	11.075,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.475,00	150,00	0,00	4.625,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.925,00	150,00	0,00	11.075,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.475,00	150,00	0,00	4.625,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.649.346,83	366.085,00	88.238,00	1.927.193,83
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	673.146,36	108.729,00	0,00	781.875,36
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	613.222,02	193.877,00	88.238,00	718.861,02
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	90.400,35	15.906,00	0,00	106.306,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	272.578,10	47.573,00	0,00	320.151,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.649.346,83	366.085,00	88.238,00	1.927.193,83
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	673.146,36	108.729,00	0,00	781.875,36
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	613.222,02	193.877,00	88.238,00	718.861,02
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	90.400,35	15.906,00	0,00	106.306,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	272.578,10	47.573,00	0,00	320.151,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	87.460,00	34.250,00	0,00	121.710,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	87.460,00	34.250,00	0,00	121.710,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00 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 -	9.265,00	2.260,00	0,00	11.525,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.967,00	1.500,00	0,00	8.467,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.298,00	280,00	0,00	2.578,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	480,00	0,00	480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	73.142,00	5.699,00	2.137,00	76.704,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.629,00	723,00	0,00	11.352,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	26.542,00	4.039,00	2.137,00	28.444,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	325,00	0,00	0,00	325,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.646,00	937,00	0,00	36.583,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	279.180,28	64.832,00	13.749,00	330.263,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	204.883,28	36.037,00	0,00	240.920,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.457,00	20.474,00	13.749,00	42.182,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.331,00	723,00	0,00	4.054,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.509,00	7.598,00	0,00	43.107,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	160.041,87	19.843,00	1.856,00	178.028,87 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.461,00	4.200,00	0,00	39.661,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.877,47	13.606,00	1.856,00	119.627,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.829,40	2.037,00	0,00	16.866,40 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 16 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	81.143,00	16.450,00	12.200,00	85.393,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	45.443,00	4.030,00	0,00	49.473,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	18.460,00	7.800,00	12.200,00	14.060,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	16.110,00	4.620,00	0,00	20.730,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	31.076,85	1.165,00	0,00	32.241,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.789,85	269,00	0,00	15.058,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.214,00	0,00	0,00	7.214,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.975,00	896,00	0,00	4.871,00 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 -	26.448,00	3.200,00	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 -	21.348,00	3.200,00	0,00	24.548,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	822.998,83	195.702,00	47.692,00	971.008,83 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	314.562,23	58.614,00	0,00	373.176,23 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	298.057,55	95.964,00	47.692,00	346.329,55 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	51.562,35	10.503,00	0,00	62.065,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	158.816,70	30.621,00	0,00	189.437,70 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.991,00	3.500,00	2.990,00	9.501,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.190,00	3.500,00	2.990,00	7.700,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	57.226,00	18.666,00	7.614,00	68.278,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	32.209,00	2.838,00	0,00	35.047,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.341,00	13.964,00	7.614,00	23.691,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.735,00	584,00	0,00	2.319,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.941,00	1.280,00	0,00	7.221,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.225,00	518,00	0,00	2.743,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.400,00	518,00	0,00	1.918,00 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	-	1.235.531,28	122.786,71	0,00	1.358.317,99
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.135.202,56	105.518,30	0,00	1.240.720,86
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.149,06	9.815,19	0,00	46.964,25
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	837,22	165,21	0,00	1.002,43
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	62.342,44	7.288,01	0,00	69.630,45
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.235.531,28	122.786,71	0,00	1.358.317,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.135.202,56	105.518,30	0,00	1.240.720,86
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.149,06	9.815,19	0,00	46.964,25
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	837,22	165,21	0,00	1.002,43
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	62.342,44	7.288,01	0,00	69.630,45
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.833,17	2.547,39	0,00	11.380,56 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.979,00	1.854,13	0,00	9.833,13 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	284,93	236,48	0,00	521,41 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	497,42	99,41	0,00	596,83 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	71,82	357,37	0,00	429,19 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	87.649,36	12.991,00	0,00	100.640,36 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	74.785,36	12.991,00	0,00	87.776,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.816,00	0,00	0,00	8.816,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.824,42	4.174,44	0,00	36.998,86 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.251,12	3.374,44	0,00	35.625,56 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	573,30	800,00	0,00	1.373,30 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	206.009,29	29.764,55	0,00	235.773,84 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	158.959,60	22.096,90	0,00	181.056,50 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.139,67	2.269,01	0,00	17.408,68 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.910,02	5.398,64	0,00	37.308,66 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	200.650,70	850,00	0,00	201.500,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	200.650,70	850,00	0,00	201.500,70 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 17 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	19.677,00	2.811,00	0,00	22.488,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	19.677,00	2.811,00	0,00	22.488,00 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 -	9.395,97	2.096,43	0,00	11.492,40 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.219,91	2.096,43	0,00	11.316,34 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 -	6.943,00	5.805,00	0,00	12.748,00 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 -	6.043,00	5.805,00	0,00	11.848,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.804,53	5.264,90	0,00	22.069,43 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.251,03	4.934,40	0,00	19.185,43 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.229,10	264,70	0,00	1.493,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	339,80	65,80	0,00	405,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,60	0,00	0,00	984,60 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 -	6.575,00	4.975,00	0,00	11.550,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.575,00	4.975,00	0,00	11.550,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.105,00	1.830,00	0,00	15.935,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.105,00	1.830,00	0,00	15.935,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.536,53	12.835,00	0,00	105.371,53 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.536,53	12.835,00	0,00	105.371,53 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	498.092,10	36.842,00	0,00	534.934,10 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	468.327,10	34.870,00	0,00	503.197,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.655,00	440,00	0,00	10.095,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	20.110,00	1.532,00	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	-	2.875,73	0,00	0,00	2.875,73
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
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 DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
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	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
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	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
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/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 18 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
35112000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
35112020	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14 D
35112020	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14 D
37000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
37200000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
37210000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
37211000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
37211000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
37211020	(21)00	PIS/PASEP	P	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09 D
37211020	(21)01	PIS/PASEP	P	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09 D
39000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	91.793,38	14.109,36	0,00	105.902,74
39000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	91.093,38	14.109,36	0,00	105.202,74
39000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
39100000	00	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
39100000	01	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
39110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
39110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
39111000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
39111000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
39900000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	90.323,38	14.109,36	0,00	104.432,74
39900000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	89.623,38	14.109,36	0,00	103.732,74
39900000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
39990000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	90.323,38	14.109,36	0,00	104.432,74
39990000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	89.623,38	14.109,36	0,00	103.732,74
39990000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
39991000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.323,38	14.109,36	0,00	104.432,74
39991000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.623,38	14.109,36	0,00	103.732,74
39991000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
39991020	(21)00	HONRA DE AVAIS	P	90.323,38	14.109,36	0,00	104.432,74 D
39991020	(21)01	HONRA DE AVAIS	P	89.623,38	14.109,36	0,00	103.732,74 D
39991020	(21)03	HONRA DE AVAIS	P	700,00	0,00	0,00	700,00 D
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.443.371,56)	142.088,07	1.504.767,74	(12.806.051,23)
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.610.268,76)	87.845,07	521.148,48	(5.043.572,17)
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.879.855,77)	54.243,00	310.990,88	(2.136.603,65)
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(209.855,74)	0,00	20.832,23	(230.687,97)
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.743.391,29)	0,00	651.796,15	(5.395.187,44)
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(93.687,12)	0,00	17.124,15	(110.811,27)
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(93.687,12)	0,00	17.124,15	(110.811,27)
41100000	00	IMPOSTOS	-	(70.898,46)	0,00	12.789,38	(83.687,84)
41100000	01	IMPOSTOS	-	(70.898,46)	0,00	12.789,38	(83.687,84)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 19 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	CONSOLIDAÇÃO					
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39) C
412000000	00	TAXAS	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412000000	01	TAXAS	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(90.971,34)	0,00	5.641,43	(96.612,77)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(50.488,99)	0,00	3.278,39	(53.767,38)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(17.402,27)	0,00	1.475,64	(18.877,91)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.582,67)	0,00	242,30	(2.824,97)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.497,41)	0,00	645,10	(21.142,51)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(90.971,34)	0,00	5.641,43	(96.612,77)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(50.488,99)	0,00	3.278,39	(53.767,38)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(17.402,27)	0,00	1.475,64	(18.877,91)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.582,67)	0,00	242,30	(2.824,97)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.497,41)	0,00	645,10	(21.142,51)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(90.971,34)	0,00	5.641,43	(96.612,77)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(50.488,99)	0,00	3.278,39	(53.767,38)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(17.402,27)	0,00	1.475,64	(18.877,91)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.582,67)	0,00	242,30	(2.824,97)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.497,41)	0,00	645,10	(21.142,51)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.971,34)	0,00	5.641,43	(96.612,77) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.488,99)	0,00	3.278,39	(53.767,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(17.402,27)	0,00	1.475,64	(18.877,91) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 20 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.582,67)	0,00	242,30	(2.824,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.497,41)	0,00	645,10	(21.142,51) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.231.952,24)	142.088,07	1.473.480,80	(12.563.344,97)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.439.331,79)	87.845,07	492.224,58	(4.843.711,30)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.862.453,50)	54.243,00	309.515,24	(2.117.725,74)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(207.273,07)	0,00	20.589,93	(227.863,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.722.893,88)	0,00	651.151,05	(5.374.044,93)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(757.514,58)	0,00	71.500,45	(829.015,03)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(677.478,98)	0,00	65.885,52	(743.364,50)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(45.505,60)	0,00	5.614,93	(51.120,53)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(34.530,00)	0,00	0,00	(34.530,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(757.514,58)	0,00	71.500,45	(829.015,03)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(677.478,98)	0,00	65.885,52	(743.364,50)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(45.505,60)	0,00	5.614,93	(51.120,53)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(34.530,00)	0,00	0,00	(34.530,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(757.514,58)	0,00	71.500,45	(829.015,03)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(677.478,98)	0,00	65.885,52	(743.364,50)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(45.505,60)	0,00	5.614,93	(51.120,53)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(34.530,00)	0,00	0,00	(34.530,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(757.514,58)	0,00	71.500,45	(829.015,03) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(677.478,98)	0,00	65.885,52	(743.364,50) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.505,60)	0,00	5.614,93	(51.120,53) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.530,00)	0,00	0,00	(34.530,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.474.437,66)	142.088,07	1.401.980,35	(11.734.329,94)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.439.331,79)	87.845,07	492.224,58	(4.843.711,30)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.184.974,52)	54.243,00	243.629,72	(1.374.361,24)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.688.363,88)	0,00	651.151,05	(5.339.514,93)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.628.493,15)	142.088,07	643.029,30	(6.129.434,38)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.334.251,16)	87.845,07	492.224,58	(4.738.630,67)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.132.474,52)	54.243,00	135.829,72	(1.214.061,24)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.387.385,47)	135.204,39	607.566,35	(5.859.747,43)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.093.143,48)	80.961,39	456.761,63	(4.468.943,72)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.132.474,52)	54.243,00	135.829,72	(1.214.061,24)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.692.281,40)	80.942,23	404.711,25	(4.016.050,42) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.692.281,40)	80.942,23	404.711,25	(4.016.050,42) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8,40	42,00	(33,60) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8,40	42,00	(33,60) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.642,76)	0,00	5.765,34	(53.408,10) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.642,76)	0,00	5.765,34	(53.408,10) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.132.474,52)	54.243,00	135.829,72	(1.214.061,24) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.132.474,52)	54.243,00	135.829,72	(1.214.061,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(346.093,85)	0,00	44.087,40	(390.181,25) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(346.093,85)	0,00	44.087,40	(390.181,25) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(344,56)	10,76	53,83	(387,63) C
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	P -		10,76	53,83	C


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 21 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452131000	(21)01	LC 87/96 (LEI KANDIR)		(344,56)			(387,63)
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.780,91)	0,00	2.101,81	(8.882,72) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.780,91)	0,00	2.101,81	(8.882,72) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(241.107,68)	6.883,68	35.462,95	(269.686,95)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(241.107,68)	6.883,68	35.462,95	(269.686,95)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(206.029,61)	6.883,68	34.418,47	(233.564,40) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(206.029,61)	6.883,68	34.418,47	(233.564,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(13.714,09)	0,00	1.035,05	(14.749,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(13.714,09)	0,00	1.035,05	(14.749,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(69,14)	0,00	9,43	(78,57) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(69,14)	0,00	9,43	(78,57) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	0,00	(21.294,84) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	0,00	(21.294,84) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.688.363,88)	0,00	651.151,05	(5.339.514,93)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.688.363,88)	0,00	651.151,05	(5.339.514,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.100.372,20)	0,00	277.866,45	(1.378.238,65) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.100.372,20)	0,00	277.866,45	(1.378.238,65) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.587.991,68)	0,00	373.284,60	(3.961.276,28) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.587.991,68)	0,00	373.284,60	(3.961.276,28) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(157.580,63)	0,00	107.800,00	(265.380,63)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00)
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	-	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00) 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	-	71.089.855,79	1.762.265,15	1.022.788,00	71.829.332,94
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.579.082,72	764.534,65	690.000,00	33.653.617,37
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.468.291,71	505.824,94	196.788,00	9.777.328,65
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.652.585,87	240.971,80	110.000,00	1.783.557,67
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.008.815,49	250.933,76	26.000,00	26.233.749,25
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	70.798.758,75	1.762.265,15	1.022.788,00	71.538.235,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.486.589,15	764.534,65	690.000,00	33.561.123,80
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.352.940,71	505.824,94	196.788,00	9.661.977,65
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.652.585,87	240.971,80	110.000,00	1.783.557,67


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 22 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.925.563,02	250.933,76	26.000,00	26.150.496,78
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
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	-	42.146.913,83	1.762.265,15	1.022.788,00	42.886.390,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.778.466,23	764.534,65	690.000,00	16.853.000,88
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.764.260,71	505.824,94	196.788,00	7.073.297,65
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	858.545,87	240.971,80	110.000,00	989.517,67
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.364.561,02	250.933,76	26.000,00	17.589.494,78
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.062.524,92	926.000,00	926.000,00	28.062.524,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.646.762,92	454.000,00	690.000,00	12.410.762,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.638.840,00	200.000,00	100.000,00	4.738.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	667.840,00	220.000,00	110.000,00	777.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.728.002,00	52.000,00	26.000,00	9.754.002,00
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	-	3.811.000,00	463.000,00	0,00	4.274.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.559.000,00	227.000,00	0,00	1.786.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.013.000,00	100.000,00	0,00	1.113.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	72.000,00	110.000,00	0,00	182.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.167.000,00	26.000,00	0,00	1.193.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.081.000,00	363.000,00	0,00	3.444.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	829.000,00	227.000,00	0,00	1.056.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.013.000,00	100.000,00	0,00	1.113.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	72.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.167.000,00	26.000,00	0,00	1.193.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	730.000,00	100.000,00	0,00	830.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	730.000,00	100.000,00	0,00	830.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 23 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.811.000,00	463.000,00	0,00	4.274.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.559.000,00	227.000,00	0,00	1.786.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.013.000,00	100.000,00	0,00	1.113.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	72.000,00	110.000,00	0,00	182.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.167.000,00	26.000,00	0,00	1.193.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.811.000,00)	0,00	463.000,00	(4.274.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.559.000,00)	0,00	227.000,00	(1.786.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.013.000,00)	0,00	100.000,00	(1.113.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(72.000,00)	0,00	110.000,00	(182.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.167.000,00)	0,00	26.000,00	(1.193.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.811.000,00)	0,00	463.000,00	(4.274.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.020.000,00)	0,00	463.000,00	(3.483.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(739.000,00)	0,00	0,00	(739.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.811.000,00)	0,00	463.000,00	(4.274.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.020.000,00)	0,00	463.000,00	(3.483.000,00) 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	-	14.084.388,91	836.265,15	96.788,00	14.823.866,06
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.131.703,31	310.534,65	0,00	4.442.237,96
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.125.420,71	305.824,94	96.788,00	2.334.457,65
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	190.705,87	20.971,80	0,00	211.677,67
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.636.559,02	198.933,76	0,00	7.835.492,78
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.084.388,91	836.265,15	96.788,00	14.823.866,06
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.131.703,31	310.534,65	0,00	4.442.237,96
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.125.420,71	305.824,94	96.788,00	2.334.457,65
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	190.705,87	20.971,80	0,00	211.677,67
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.636.559,02	198.933,76	0,00	7.835.492,78
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.084.388,91	836.265,15	96.788,00	14.823.866,06
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.131.703,31	310.534,65	0,00	4.442.237,96
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.125.420,71	305.824,94	96.788,00	2.334.457,65
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	190.705,87	20.971,80	0,00	211.677,67
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.636.559,02	198.933,76	0,00	7.835.492,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.707.486,93	836.265,15	0,00	15.543.752,08 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.311.136,15	310.534,65	0,00	4.621.670,80 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.569.085,89	305.824,94	0,00	2.874.910,83 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	190.705,87	20.971,80	0,00	211.677,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.636.559,02	198.933,76	0,00	7.835.492,78 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(623.098,02)	0,00	96.788,00	(719.886,02) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(179.432,84)	0,00	0,00	(179.432,84) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(443.665,18)	0,00	96.788,00	(540.453,18) 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 24 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
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	-	(71.089.855,79)	9.806.620,51	10.546.097,66	(71.829.332,94)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.579.082,72)	3.307.368,64	3.381.903,29	(33.653.617,37)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.468.291,71)	2.665.062,72	2.974.099,66	(9.777.328,65)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.652.585,87)	121.712,60	252.684,40	(1.783.557,67)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.008.815,49)	3.712.476,55	3.937.410,31	(26.233.749,25)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(70.798.758,75)	9.806.620,51	10.546.097,66	(71.538.235,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.486.589,15)	3.307.368,64	3.381.903,29	(33.561.123,80)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.352.940,71)	2.665.062,72	2.974.099,66	(9.661.977,65)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.652.585,87)	121.712,60	252.684,40	(1.783.557,67)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.925.563,02)	3.712.476,55	3.937.410,31	(26.150.496,78)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.575.355,36	1.575.355,36	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	608.993,55	608.993,55	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	299.348,36	299.348,36	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	15.217,30	15.217,30	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	651.796,15	651.796,15	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.965.987,94)	1.433.267,29	142.088,07	(16.674.808,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.097.854,16)	521.148,48	87.845,07	(11.664.550,75) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.386.303,21)	245.105,36	54.243,00	(1.195.440,85) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(629.689,86)	15.217,30	0,00	(614.472,56) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.852.140,71)	651.796,15	0,00	(3.200.344,56) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(11.589.145,36)	54.243,00	1.433.267,29	(12.968.169,65) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.513.557,14)	0,00	521.148,48	(6.034.705,62) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.202.376,79)	54.243,00	245.105,36	(1.393.239,15) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(164.350,14)	0,00	15.217,30	(179.567,44) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.708.861,29)	0,00	651.796,15	(5.360.657,44) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.146.913,83)	8.231.265,15	8.970.742,30	(42.886.390,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.778.466,23)	2.698.375,09	2.772.909,74	(16.853.000,88)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.764.260,71)	2.365.714,36	2.674.751,30	(7.073.297,65)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(858.545,87)	106.495,30	237.467,10	(989.517,67)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.364.561,02)	3.060.680,40	3.285.614,16	(17.589.494,78)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.062.524,92)	4.765.265,15	4.765.265,15	(28.062.524,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.646.762,92)	1.735.954,87	1.499.954,87	(12.410.762,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.638.840,00)	1.335.769,65	1.435.769,65	(4.738.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(667.840,00)	63.733,55	173.733,55	(777.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.728.002,00)	1.629.807,08	1.655.807,08	(9.754.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.978.136,01)	1.299.265,15	559.788,00	(13.238.658,86) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.515.059,61)	773.534,65	227.000,00	(7.968.524,96) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.513.419,29)	305.824,94	196.788,00	(2.404.382,35) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(477.134,13)	20.971,80	110.000,00	(566.162,33) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.091.442,98)	198.933,76	26.000,00	(1.918.509,22) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(14.084.388,91)	3.466.000,00	4.205.477,15	(14.823.866,06)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.131.703,31)	962.420,22	1.272.954,87	(4.442.237,96)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.125.420,71)	1.029.944,71	1.238.981,65	(2.334.457,65)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(190.705,87)	42.761,75	63.733,55	(211.677,67)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(7.636.559,02)	1.430.873,32	1.629.807,08	(7.835.492,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.572.932,41)	1.623.034,95	924.503,15	(2.874.400,61) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 25 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(633.797,34)	467.897,55	310.534,65	(476.434,44) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(352.531,72)	474.493,49	394.062,94	(272.101,17) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.993,10)	20.756,21	20.971,80	(38.208,69) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.548.610,25)	659.887,70	198.933,76	(2.087.656,31) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(7.260,90)	46.993,84	46.911,18	(7.178,24) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.974,20)	14.109,36	14.109,36	(6.974,20) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(286,70)	3.175,18	3.092,52	(204,04) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	29.709,30	29.709,30	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(547.919,75)	1.707.733,21	1.614.567,61	(454.754,15) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.862,32)	480.413,31	467.897,55	(37.346,56) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(108.436,50)	464.038,04	466.026,15	(110.424,61) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.249,33)	22.005,54	20.756,21	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(388.371,60)	741.276,32	659.887,70	(306.982,98) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.956.275,85)	88.238,00	1.619.495,21	(11.487.533,06) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.441.069,45)	0,00	480.413,31	(3.921.482,76) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.664.165,79)	88.238,00	375.800,04	(1.951.727,83) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(151.463,44)	0,00	22.005,54	(173.468,98) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.699.577,17)	0,00	741.276,32	(5.440.853,49) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.084.388,91)	3.466.000,00	4.205.477,15	(14.823.866,06) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.131.703,31)	962.420,22	1.272.954,87	(4.442.237,96) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.125.420,71)	1.029.944,71	1.238.981,65	(2.334.457,65) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(190.705,87)	42.761,75	63.733,55	(211.677,67) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.636.559,02)	1.430.873,32	1.629.807,08	(7.835.492,78) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.084.388,91)	3.466.000,00	4.205.477,15	(14.823.866,06) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.131.703,31)	962.420,22	1.272.954,87	(4.442.237,96) C
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.125.420,71)	1.029.944,71	1.238.981,65	(2.334.457,65) C
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(190.705,87)	42.761,75	63.733,55	(211.677,67) C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.636.559,02)	1.430.873,32	1.629.807,08	(7.835.492,78) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.084.388,91)	3.466.000,00	4.205.477,15	(14.823.866,06) C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.131.703,31)	962.420,22	1.272.954,87	(4.442.237,96) C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.125.420,71)	1.029.944,71	1.238.981,65	(2.334.457,65) C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(190.705,87)	42.761,75	63.733,55	(211.677,67) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.636.559,02)	1.430.873,32	1.629.807,08	(7.835.492,78) C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.196.030,43)	1.526.246,95	924.503,15	(3.594.286,63) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(813.230,18)	467.897,55	310.534,65	(655.867,28) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(796.196,90)	377.705,49	394.062,94	(812.554,35) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.993,10)	20.756,21	20.971,80	(38.208,69) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.548.610,25)	659.887,70	198.933,76	(2.087.656,31) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(7.260,90)	46.993,84	46.911,18	(7.178,24) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.974,20)	14.109,36	14.109,36	(6.974,20) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(286,70)	3.175,18	3.092,52	(204,04) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	29.709,30	29.709,30	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(547.919,75)	1.707.733,21	1.614.567,61	(454.754,15) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.862,32)	480.413,31	467.897,55	(37.346,56) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.436,50)	464.038,04	466.026,15	(110.424,61) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.249,33)	22.005,54	20.756,21	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(388.371,60)	741.276,32	659.887,70	(306.982,98) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.956.275,85)	88.238,00	1.619.495,21	(11.487.533,06) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.441.069,45)	0,00	480.413,31	(3.921.482,76) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.664.165,79)	88.238,00	375.800,04	(1.951.727,83) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(151.463,44)	0,00	22.005,54	(173.468,98) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.699.577,17)	0,00	741.276,32	(5.440.853,49) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	623.098,02	96.788,00	0,00	719.886,02 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	179.432,84	0,00	0,00	179.432,84 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	443.665,18	96.788,00	0,00	540.453,18 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47) C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
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

Setembro

Página 26 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63140000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
63140000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
63170000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	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	-	14.127.206,36	1.792.549,65	144.561,47	15.775.194,54
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.888.968,19	552.349,37	87.845,07	6.353.472,49
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.170.705,05	337.010,46	56.716,40	2.450.999,11
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	236.544,06	21.784,16	0,00	258.328,22
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.830.989,06	881.405,66	0,00	6.712.394,72
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.873.950,95	1.778.440,29	144.561,47	15.507.829,77
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.636.412,78	538.240,01	87.845,07	6.086.807,72
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.170.005,05	337.010,46	56.716,40	2.450.299,11
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	236.544,06	21.784,16	0,00	258.328,22
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.830.989,06	881.405,66	0,00	6.712.394,72
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.873.950,95	1.778.440,29	144.561,47	15.507.829,77
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.636.412,78	538.240,01	87.845,07	6.086.807,72
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.170.005,05	337.010,46	56.716,40	2.450.299,11
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	236.544,06	21.784,16	0,00	258.328,22
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.830.989,06	881.405,66	0,00	6.712.394,72
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.873.950,95	1.778.440,29	144.561,47	15.507.829,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.636.412,78	538.240,01	87.845,07	6.086.807,72
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.170.005,05	337.010,46	56.716,40	2.450.299,11
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	236.544,06	21.784,16	0,00	258.328,22
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.830.989,06	881.405,66	0,00	6.712.394,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.516.393,38	494.589,22	87.845,07	5.923.137,53 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.076.640,73	473.925,83	87.845,07	5.462.721,49 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	152.961,43	20.663,39	0,00	173.624,82 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

Setembro

Página 27 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.173.731,70	1.010.178,52	54.243,00	8.129.667,22 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	473.542,87	47.222,65	0,00	520.765,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.879.855,77	310.990,88	54.243,00	2.136.603,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	76.941,77	168,84	0,00	77.110,61 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.743.391,29	651.796,15	0,00	5.395.187,44 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.183.825,87	273.672,55	2.473,40	1.455.025,02 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.229,18	17.091,53	0,00	103.320,71 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	152.401,14	26.019,58	2.473,40	175.947,32 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.640,86	951,93	0,00	7.592,79 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	938.554,69	229.609,51	0,00	1.168.164,20 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(14.127.206,36)	9.232.433,37	10.880.421,55	(15.775.194,54)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.888.968,19)	2.784.350,91	3.248.855,21	(6.353.472,49)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.170.705,05)	2.297.529,66	2.577.823,72	(2.450.999,11)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(236.544,06)	114.505,40	136.289,56	(258.328,22)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.830.989,06)	4.036.047,40	4.917.453,06	(6.712.394,72)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.873.950,95)	9.232.433,37	10.866.312,19	(15.507.829,77)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.636.412,78)	2.784.350,91	3.234.745,85	(6.086.807,72)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.170.005,05)	2.297.529,66	2.577.823,72	(2.450.299,11)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(236.544,06)	114.505,40	136.289,56	(258.328,22)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.830.989,06)	4.036.047,40	4.917.453,06	(6.712.394,72)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.873.950,95)	9.232.433,37	10.866.312,19	(15.507.829,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.636.412,78)	2.784.350,91	3.234.745,85	(6.086.807,72)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.170.005,05)	2.297.529,66	2.577.823,72	(2.450.299,11)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(236.544,06)	114.505,40	136.289,56	(258.328,22)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.830.989,06)	4.036.047,40	4.917.453,06	(6.712.394,72)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.873.950,95)	9.232.433,37	10.866.312,19	(15.507.829,77)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.636.412,78)	2.784.350,91	3.234.745,85	(6.086.807,72)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.170.005,05)	2.297.529,66	2.577.823,72	(2.450.299,11)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(236.544,06)	114.505,40	136.289,56	(258.328,22)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.830.989,06)	4.036.047,40	4.917.453,06	(6.712.394,72)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.628.953,83	5.679.372,28	6.185.181,82	2.123.144,29
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(325.176,99)	1.813.223,99	1.818.599,77	(330.552,77)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	125.879,80	1.254.354,01	1.302.064,95	78.168,86
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(32.353,38)	71.588,30	71.448,73	(32.213,81)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.860.604,40	2.540.205,98	2.993.068,37	2.407.742,01
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.628.953,83	5.679.372,28	6.185.181,82	2.123.144,29 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(325.176,99)	1.813.223,99	1.818.599,77	(330.552,77) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	125.879,80	1.254.354,01	1.302.064,95	78.168,86 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.353,38)	71.588,30	71.448,73	(32.213,81) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.860.604,40	2.540.205,98	2.993.068,37	2.407.742,01 C


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 28 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.739.993,31)	1.670.028,79	971.414,33	(3.041.378,85)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(710.771,54)	482.006,91	324.644,01	(553.408,64)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(442.618,42)	477.668,67	397.155,46	(362.105,21)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(37.993,10)	20.756,21	20.971,80	(38.208,69)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.548.610,25)	689.597,00	228.643,06	(2.087.656,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.732.732,41)	1.623.034,95	924.503,15	(3.034.200,61) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(703.797,34)	467.897,55	310.534,65	(546.434,44) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(442.331,72)	474.493,49	394.062,94	(361.901,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.993,10)	20.756,21	20.971,80	(38.208,69) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.548.610,25)	659.887,70	198.933,76	(2.087.656,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(7.260,90)	46.993,84	46.911,18	(7.178,24) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.974,20)	14.109,36	14.109,36	(6.974,20) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(286,70)	3.175,18	3.092,52	(204,04) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	29.709,30	29.709,30	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(489.226,97)	1.794.794,30	1.888.240,16	(582.672,83)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	162.226,92	489.120,01	484.989,08	166.357,85
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(67.165,86)	477.268,98	492.045,73	(81.942,61)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.559,54)	22.160,89	21.708,14	(5.106,79)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(578.728,49)	806.244,42	889.497,21	(661.981,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(573.470,75)	1.707.733,21	1.614.567,61	(480.305,15) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.862,32)	480.413,31	467.897,55	(37.346,56) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(133.987,50)	464.038,04	466.026,15	(135.975,61) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.249,33)	22.005,54	20.756,21	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(388.371,60)	741.276,32	659.887,70	(306.982,98) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	84.243,78	87.061,09	273.672,55	(102.367,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	212.089,24	8.706,70	17.091,53	203.704,41 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	66.821,64	13.230,94	26.019,58	54.033,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.310,21)	155,35	951,93	(5.106,79) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(190.356,89)	64.968,10	229.609,51	(354.998,30) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(12.273.684,50)	88.238,00	1.821.475,88	(14.006.922,38) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.762.691,17)	0,00	606.512,99	(5.369.204,16) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.786.100,57)	88.238,00	386.557,58	(2.084.420,15) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(160.638,04)	0,00	22.160,89	(182.798,93) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.564.254,72)	0,00	806.244,42	(6.370.499,14) C
				0,00	31.047.404,63	31.047.404,63	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

Setembro

Página 29 de 29

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