


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 1 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 13.633.383,07 | 4.892.576,69 | 4.726.957,64 | 13.799.002,12 |
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 11.530.643,55 | 1.649.966,92 | 1.738.800,88 | 11.441.809,59 |
| 10000000 | 03 | ATIVO | - | 1.223.873,50 | 1.241.571,65 | 1.223.178,41 | 1.242.266,74 |
| 10000000 | 04 | ATIVO | - | 181.775,09 | 92.787,01 | 94.429,82 | 180.132,28 |
| 10000000 | 05 | ATIVO | - | 697.090,93 | 1.908.251,11 | 1.670.548,53 | 934.793,51 |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 2.312.276,06 | 4.879.856,75 | 4.717.657,64 | 2.474.475,17 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 1.476.974,88 | 1.646.546,98 | 1.738.800,88 | 1.384.720,98 |
| 11000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 512.689,91 | 1.232.271,65 | 1.213.878,41 | 531.083,15 |
| 11000000 | 04 | ATIVO CIRCULANTE | - | 87.301,69 | 92.787,01 | 94.429,82 | 85.658,88 |
| 11000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 235.309,58 | 1.908.251,11 | 1.670.548,53 | 473.012,16 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.433.566,70 | 4.479.395,42 | 4.312.695,67 | 1.600.266,45 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 967.724,81 | 1.560.811,85 | 1.654.815,05 | 873.721,61 |
| 11100000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 366.080,38 | 940.480,90 | 922.656,80 | 383.904,48 |
| 11100000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 77.704,18 | 82.771,36 | 84.569,52 | 75.906,02 |
| 11100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 22.057,33 | 1.895.331,31 | 1.650.654,30 | 266.734,34 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.433.566,70 | 4.479.395,42 | 4.312.695,67 | 1.600.266,45 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 967.724,81 | 1.560.811,85 | 1.654.815,05 | 873.721,61 |
| 11110000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 366.080,38 | 940.480,90 | 922.656,80 | 383.904,48 |
| 11110000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 77.704,18 | 82.771,36 | 84.569,52 | 75.906,02 |
| 11110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 22.057,33 | 1.895.331,31 | 1.650.654,30 | 266.734,34 |
| 11111000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.433.566,70 | 4.479.395,42 | 4.312.695,67 | 1.600.266,45 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 967.724,81 | 1.560.811,85 | 1.654.815,05 | 873.721,61 |
| 11111000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 366.080,38 | 940.480,90 | 922.656,80 | 383.904,48 |
| 11111000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 77.704,18 | 82.771,36 | 84.569,52 | 75.906,02 |
| 11111000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 22.057,33 | 1.895.331,31 | 1.650.654,30 | 266.734,34 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 | 57.428,30 | 57.428,30 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (33.584-3 Conveino) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS) | | 0,00 | 10.204,90 | 10.204,90 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS 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 | 46.923,40 | 46.923,40 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4) | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 | 57.428,30 | 57.428,30 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 5.340,78 | 1.450.058,81 | 1.455.170,15 | 229,44 D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6) | | 0,00 | 504.975,61 | 504.975,61 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X) | | 0,00 | 11.178,78 | 11.178,78 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5) | | 0,00 | 9.766,16 | 9.766,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1) | | 0,00 | 835.909,34 | 835.909,34 | 0,00 |
| | | 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 | 36,72 | 36,72 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | 0,00 | 48.771,65 | 48.771,65 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1) | | 0,00 | 8,82 | 8,82 | 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) | | 316.691,31 | 48.172,17 | 0,00 | 364.863,48 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5) | | 0,00 | 14.889,60 | 14.889,60 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1) | | 0,00 | 22.781,96 | 22.781,96 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8) | | 58,33 | | | 58,33 |
| | | BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5) | | 0,00 | 1.601,05 | 1.601,05 | 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) | | 5.213,95 | 85,29 | 5.196,63 | 102,61 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 5.272,28 | 945.083,20 | 950.194,54 | 160,94 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 68,50 | 504.975,61 | 504.975,61 | 68,50 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.709,74 | 1.841.247,19 | 1.841.247,19 | 1.709,74 D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X) | | 0,00 | 47.966,86 | 47.966,86 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X) | | 0,00 | 34.889,19 | 34.889,19 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 2 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|------|---------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5) | | | | 0,00 | 23.021,81 | 23.021,81 | 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 | 856.566,02 | 856.566,02 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3) | | | | 0,00 | 473.235,88 | 473.235,88 | 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 | 1.930,22 | 1.930,22 | 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 | 6.711,57 | 6.711,57 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3) | | | | 0,00 | 239.296,38 | 239.296,38 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0) | | | | 0,00 | 14.250,62 | 14.250,62 | 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 | 143.378,64 | 143.378,64 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 251.186,72 | 251.186,72 | 927,21 D |
| 111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | | 782,53 | 260.258,57 | 260.258,57 | 782,53 D |
| 111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | | 0,00 | 1.329.801,90 | 1.329.801,90 | 0,00 D |
| 111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | - | | 1.426.516,18 | 1.130.661,12 | 958.850,03 | 1.598.327,27 |
| 111115000 01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | - | | 961.525,32 | 364.541,93 | 453.433,79 | 872.633,46 |
| 111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | - | | 365.229,35 | 175.246,72 | 157.422,62 | 383.053,45 |
| 111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | - | | 77.704,18 | 25.343,06 | 27.141,22 | 75.906,02 |
| 111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | - | | 22.057,33 | 565.529,41 | 320.852,40 | 266.734,34 |
| 111115002 (2) 00 POUPANÇA | P | F | | 25.135,78 | 107,78 | 300,00 | 24.943,56 D |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4) | | | | 25.135,78 | 107,78 | 300,00 | 24.943,56 |
| 111115002 (2) 04 POUPANÇA | P | F | | 25.135,78 | 107,78 | 300,00 | 24.943,56 D |
| 111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | | 1.401.380,40 | 1.130.553,34 | 958.550,03 | 1.573.383,71 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) | | | | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,31 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6) | | | | 88.002,95 | 59.112,66 | 63.939,53 | 83.176,08 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X) | | | | 9.157,81 | 28.312,35 | 19.734,66 | 17.735,50 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X) | | | | 2.811,67 | 16.412,25 | 16.416,17 | 2.807,75 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5) | | | | 8.147,18 | 7.683,59 | 15.379,00 | 451,77 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X) | | | | 11.306,28 | 35,90 | 10.673,98 | 668,20 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9) | | | | (1.309,89) | 4,82 | 0,00 | (1.305,07) |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2) | | | | 19,70 | 2,19 | 0,00 | 21,89 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6) | | | | 0,35 | 0,04 | 0,00 | 0,39 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2) | | | | 17,53 | 1,94 | 0,00 | 19,47 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5) | | | | 1.203,15 | 5.406,82 | 4.028,90 | 2.581,07 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X) | | | | 9,07 | 1,01 | 0,00 | 10,08 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8) | | | | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7) | | | | 25,09 | 2,78 | 0,00 | 27,87 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1) | | | | 202.837,65 | 143.043,93 | 199.479,11 | 146.402,47 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (APLIC BRALF - 21.188-5) | | | | 152,12 | 16,87 | 0,00 | 168,99 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2) | | | | 0,33 | 0,03 | 0,00 | 0,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 3 de 28

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9) | | 140,79 | 15,61 | 0,00 | 156,40 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6) | | (127.259,07) | 267.896,75 | 266.257,57 | (125.619,89) |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3) | | 273,32 | 297.632,66 | 54.594,83 | 243.311,15 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5) | | 325,96 | 38,44 | 0,00 | 364,40 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3) | | 51,21 | 5,67 | 0,00 | 56,88 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9) | | 7.477,33 | 8.380,55 | 14.257,71 | 1.600,17 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI) | | 50,05 | 7,41 | 0,00 | 57,46 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4) | | 8,68 | 0,96 | 0,00 | 9,64 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7) | | (338,24) | 0,44 | 0,00 | (337,80) |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9) | | 180,18 | 19,98 | 0,00 | 200,16 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6) | | 19,07 | 2,12 | 0,00 | 21,19 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6) | | 4,29 | 0,48 | 0,00 | 4,77 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3) | | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5) | | 241,99 | 34,57 | 0,00 | 276,56 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7) | | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,26 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0) | | 56.543,57 | 245,51 | 0,00 | 56.789,08 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9) | | 19,64 | 2,17 | 0,00 | 21,81 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6) | | 4,39 | 0,49 | 0,00 | 4,88 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (APLIC 31.257-6) | | (45.172,91) | | | (45.172,91) |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I) | | (52.353,25) | 78,46 | 0,00 | (52.274,79) |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9) | | (8.321,40) | 54,70 | 1.817,78 | (10.084,48) |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4) | | 54.580,68 | 236,60 | 0,00 | 54.817,28 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (APLIC. 33.584-3 CONVENIO) | | (8.005,21) | | | (8.005,21) |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA) | | 3,49 | 0,39 | 0,00 | 3,88 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS) | | 24.426,30 | 4.146,06 | 5.846,13 | 22.726,23 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1) | | 2.869,85 | 30,44 | 0,00 | 2.900,29 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6) | | 5.221,29 | 21.058,39 | 20.995,09 | 5.284,59 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5) | | 9.849,06 | 5.641,98 | 8.975,00 | 6.516,04 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1) | | 19.668,51 | 2.850,19 | 19.250,84 | 3.267,86 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4) | | 0,58 | 0,06 | 0,00 | 0,64 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2) | | 19,91 | 2,21 | 0,00 | 22,12 |
| BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0) | | 0,02 | | | 0,02 |
| BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (APLIC Codevasf - 40.034-1) | | 152,53 | | | 152,53 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLIC SALA DE AULA - 131.747-3) | | 42,86 | 5,65 | 0,00 | 48,51 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5) | | 12.349,83 | 1.615,57 | 42,00 | 13.923,40 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5) | | 25,37 | 3,46 | 0,00 | 28,83 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5) | | (350,98) | 3.342,16 | 3.541,49 | (550,31) |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3) | | 36.131,32 | 99.786,13 | 89.191,60 | 46.725,85 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0) | | (7.397,97) | 12.336,32 | 750,00 | 4.188,35 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4) | | 14,44 | 1,86 | 0,00 | 16,30 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0) | | 215,20 | 27,72 | 0,00 | 242,92 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6) | | 51,93 | 0,32 | 0,00 | 52,25 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7)) | | 31,05 | 0,57 | 0,00 | 31,62 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9)) | | 51,36 | 0,26 | 0,00 | 51,62 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0) | | 59,35 | 1,08 | 0,00 | 60,43 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9) | | 62,05 | 1,35 | 0,00 | 63,40 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7) | | 58,43 | 0,98 | 0,00 | 59,41 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5) | | 65,36 | 1,68 | 0,00 | 67,04 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1) | | 194,05 | 14,74 | 0,00 | 208,79 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4) | | 69,59 | 2,11 | 0,00 | 71,70 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2) | | 496,57 | 143.615,83 | 71.689,32 | 72.423,08 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-5 (APLIC CEF 647.008-5) | | 2.921,49 | 0,00 | 71.689,32 | (68.767,83) |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA) | | 3.753,90 | 376,10 | 0,00 | 4.130,00 |
| BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1) | | 6.493,41 | 885,72 | 0,00 | 7.379,13 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2) | | 16.753,29 | 113,18 | 0,00 | 16.866,47 |
| 111115099 (2) 01 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 961.525,32 | 364.541,93 | 453.433,79 | 872.633,46 D |
| 111115099 (2) 03 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 365.229,35 | 175.246,72 | 157.422,62 | 383.053,45 D |
| 111115099 (2) 04 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 52.568,40 | 25.235,28 | 26.841,22 | 50.962,46 D |
| 111115099 (2) 05 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 22.057,33 | 565.529,41 | 320.852,40 | 266.734,34 D |
| 113000000 00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 878.709,36 | 9.819,52 | 14.320,16 | 874.208,72 |
| 113000000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 509.250,07 | 2.526,05 | 776,75 | 510.999,37 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 4 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 113000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 146.609,53 | 5.120,62 | 4.551,48 | 147.178,67 |
| 113000000 | 04 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 9.597,51 | 155,35 | 0,00 | 9.752,86 |
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 213.252,25 | 2.017,50 | 8.991,93 | 206.277,82 |
| 113800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 878.709,36 | 9.819,52 | 14.320,16 | 874.208,72 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 509.250,07 | 2.526,05 | 776,75 | 510.999,37 |
| 113800000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 146.609,53 | 5.120,62 | 4.551,48 | 147.178,67 |
| 113800000 | 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 9.597,51 | 155,35 | 0,00 | 9.752,86 |
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 213.252,25 | 2.017,50 | 8.991,93 | 206.277,82 |
| 113810000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 878.709,36 | 9.819,52 | 14.320,16 | 874.208,72 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 509.250,07 | 2.526,05 | 776,75 | 510.999,37 |
| 113810000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 146.609,53 | 5.120,62 | 4.551,48 | 147.178,67 |
| 113810000 | 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.597,51 | 155,35 | 0,00 | 9.752,86 |
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 213.252,25 | 2.017,50 | 8.991,93 | 206.277,82 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 61.936,71 | 2.937,82 | 0,00 | 64.874,53 D |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 56.494,11 | 2.028,93 | 0,00 | 58.523,04 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 | 908,89 | 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 | 12.167,42 | 2.765,23 | 3.386,63 | 11.546,02 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 7.115,08 | 497,12 | 776,75 | 6.835,45 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 683,54 | 1.211,73 | 1.398,15 | 497,12 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.945,34 | 155,35 | 0,00 | 2.100,69 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 2.423,46 | 901,03 | 1.211,73 | 2.112,76 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 67.501,39 | 4.116,47 | 10.933,53 | 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 | 47.545,49 | 3.000,00 | 3.153,33 | 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 | 6.663,73 | 1.116,47 | 7.780,20 | 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 | 390.641,81 | 390.641,81 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 83.209,08 | 83.209,08 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | ESTOQUES | - | 0,00 | 286.670,13 | 286.670,13 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | ESTOQUES | - | 0,00 | 9.860,30 | 9.860,30 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 10.902,30 | 10.902,30 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 390.641,81 | 390.641,81 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 83.209,08 | 83.209,08 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 286.670,13 | 286.670,13 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 9.860,30 | 9.860,30 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 10.902,30 | 10.902,30 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 390.641,81 | 390.641,81 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 83.209,08 | 83.209,08 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 286.670,13 | 286.670,13 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 9.860,30 | 9.860,30 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 10.902,30 | 10.902,30 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 187.239,03 | 187.239,03 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 28.339,99 | 28.339,99 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 145.184,99 | 145.184,99 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 8.811,75 | 8.811,75 | 0,00 D |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 5 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 4.902,30 | 4.902,30 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 31.394,57 | 31.394,57 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 31.394,57 | 31.394,57 | 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 | 51.800,34 | 51.800,34 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | 18.114,52 | 18.114,52 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | 33.685,82 | 33.685,82 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 20.822,00 | 20.822,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 15.462,00 | 15.462,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 | 84.596,32 | 84.596,32 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 | 84.596,32 | 84.596,32 | 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 | 9.589,55 | 9.589,55 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 1.048,55 | 1.048,55 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 D |
| 115610800 | (21)03 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.321.107,01 | 12.719,94 | 9.300,00 | 11.324.526,95 |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 10.053.668,67 | 3.419,94 | 0,00 | 10.057.088,61 |
| 120000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 711.183,59 | 9.300,00 | 9.300,00 | 711.183,59 |
| 120000000 | 04 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 94.473,40 | 0,00 | 0,00 | 94.473,40 |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 461.781,35 | 0,00 | 0,00 | 461.781,35 |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 11.321.107,01 | 12.719,94 | 9.300,00 | 11.324.526,95 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 10.053.668,67 | 3.419,94 | 0,00 | 10.057.088,61 |
| 123000000 | 03 | IMOBILIZADO | - | 711.183,59 | 9.300,00 | 9.300,00 | 711.183,59 |
| 123000000 | 04 | IMOBILIZADO | - | 94.473,40 | 0,00 | 0,00 | 94.473,40 |
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 461.781,35 | 0,00 | 0,00 | 461.781,35 |
| 123100000 | 00 | BENS MOVEIS | - | 5.620.432,64 | 12.719,94 | 9.300,00 | 5.623.852,58 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 4.996.748,60 | 3.419,94 | 0,00 | 5.000.168,54 |
| 123100000 | 03 | BENS MOVEIS | - | 296.421,27 | 9.300,00 | 9.300,00 | 296.421,27 |
| 123100000 | 04 | BENS MOVEIS | - | 94.473,40 | 0,00 | 0,00 | 94.473,40 |
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 232.789,37 | 0,00 | 0,00 | 232.789,37 |
| 123110000 | 00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 5.620.432,64 | 12.719,94 | 9.300,00 | 5.623.852,58 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 4.996.748,60 | 3.419,94 | 0,00 | 5.000.168,54 |
| 123110000 | 03 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 296.421,27 | 9.300,00 | 9.300,00 | 296.421,27 |
| 123110000 | 04 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 94.473,40 | 0,00 | 0,00 | 94.473,40 |
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 232.789,37 | 0,00 | 0,00 | 232.789,37 |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 3.183.579,34 | 12.719,94 | 9.300,00 | 3.186.999,28 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 3.095.672,90 | 3.419,94 | 0,00 | 3.099.092,84 |
| 123110100 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 67.320,52 | 9.300,00 | 9.300,00 | 67.320,52 |
| 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 | 9.300,00 | 9.300,00 | 58.511,52 D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 57.521,52 | 9.300,00 | 9.300,00 | 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 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 6 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|----------|---------|-----------------|
| 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 | 15.085,53 | 3.419,94 | 0,00 | 18.505,47 D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 12.497,53 | 3.419,94 | 0,00 | 15.917,47 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 | 0,00 | 0,00 | 2.657.746,93 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 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 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 | 0,00 | 0,00 | 42.167,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.530,78 |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 42.167,68 | 0,00 | 0,00 | 42.167,68 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 | 0,00 | 0,00 | 15.530,78 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 | 0,00 | 0,00 | 343.620,00 |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 343.620,00 | 0,00 | 0,00 | 343.620,00 |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 343.620,00 | 0,00 | 0,00 | 343.620,00 D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 343.620,00 | 0,00 | 0,00 | 343.620,00 D |
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 1.865.441,56 | 0,00 | 0,00 | 1.865.441,56 |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 1.424.090,15 | 0,00 | 0,00 | 1.424.090,15 |
| 123119900 | 03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 175.309,32 | 0,00 | 0,00 | 175.309,32 |
| 123119900 | 04 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 59.502,38 | 0,00 | 0,00 | 59.502,38 |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 206.539,71 | 0,00 | 0,00 | 206.539,71 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 1.865.441,56 | 0,00 | 0,00 | 1.865.441,56 D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 1.424.090,15 | 0,00 | 0,00 | 1.424.090,15 D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 175.309,32 | 0,00 | 0,00 | 175.309,32 D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 59.502,38 | 0,00 | 0,00 | 59.502,38 D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 206.539,71 | 0,00 | 0,00 | 206.539,71 D |
| 123200000 | 00 | BENS IMÓVEIS | - | 5.700.674,37 | 0,00 | 0,00 | 5.700.674,37 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 5.056.920,07 | 0,00 | 0,00 | 5.056.920,07 |
| 123200000 | 03 | BENS IMÓVEIS | - | 414.762,32 | 0,00 | 0,00 | 414.762,32 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 7 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 228.991,98 | 0,00 | 0,00 | 228.991,98 |
| 123210000 | 00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 5.700.674,37 | 0,00 | 0,00 | 5.700.674,37 |
| 123210000 | 01 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 5.056.920,07 | 0,00 | 0,00 | 5.056.920,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.209.048,89 |
| 123219900 | 01 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 2.614.994,71 | 0,00 | 0,00 | 2.614.994,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.209.048,89 D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 2.614.994,71 | 0,00 | 0,00 | 2.614.994,71 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 | - | (13.200.123,70) | 2.034.526,82 | 2.462.285,12 | (13.627.882,00) |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (11.089.840,54) | 700.719,34 | 713.550,54 | (11.102.671,74) |
| 200000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (1.049.720,99) | 908.880,37 | 982.029,34 | (1.122.869,96) |
| 200000000 | 04 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (120.897,14) | 31.432,22 | 33.524,39 | (122.989,31) |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (939.665,03) | 393.494,89 | 733.180,85 | (1.279.350,99) |
| 210000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (205.834,45) | 2.023.196,80 | 2.450.955,10 | (633.592,75) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | 97.085,43 | 689.389,32 | 702.220,52 | 84.254,23 |
| 210000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (43.101,76) | 908.880,37 | 982.029,34 | (116.250,73) |
| 210000000 | 04 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (13.220,23) | 31.432,22 | 33.524,39 | (15.312,40) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (246.597,89) | 393.494,89 | 733.180,85 | (586.283,85) |
| 211000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (67.566,42) | 835.307,81 | 1.346.557,94 | (578.816,55) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (8.138,89) | 155.864,99 | 202.934,22 | (55.208,12) |
| 211000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (59.427,53) | 429.170,43 | 503.730,40 | (133.987,50) |
| 211000000 | 04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.748,00 | 4.997,33 | (1.249,33) |
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 246.524,39 | 634.895,99 | (388.371,60) |
| 211100000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | (67.566,42) | 598.883,01 | 1.110.133,14 | (578.816,55) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (8.138,89) | 128.079,04 | 175.148,27 | (55.208,12) |
| 211100000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (59.427,53) | 313.885,49 | 388.445,46 | (133.987,50) |
| 211100000 | 04 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 3.748,00 | 4.997,33 | (1.249,33) |
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 153.170,48 | 541.542,08 | (388.371,60) |
| 211110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (67.566,42) | 598.883,01 | 1.110.133,14 | (578.816,55) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (8.138,89) | 128.079,04 | 175.148,27 | (55.208,12) |
| 211110000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (59.427,53) | 313.885,49 | 388.445,46 | (133.987,50) |
| 211110000 | 04 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.748,00 | 4.997,33 | (1.249,33) |
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 153.170,48 | 541.542,08 | (388.371,60) |
| 211110100 | 00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (44.247,42) | 598.883,01 | 1.110.133,14 | (555.497,55) |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

 Avenida Vicente Augusto, 556
 01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 8 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (8.138,89) | 128.079,04 | 175.148,27 | (55.208,12) |
| 211110100 | 03 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (36.108,53) | 313.885,49 | 388.445,46 | (110.668,50) |
| 211110100 | 04 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 3.748,00 | 4.997,33 | (1.249,33) |
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 153.170,48 | 541.542,08 | (388.371,60) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (33.876,53) | 557.277,86 | 1.039.458,66 | (516.057,33) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 120.121,03 | 165.619,01 | (45.497,98) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (33.876,53) | 309.701,69 | 380.077,86 | (104.252,70) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 3.748,00 | 4.997,33 | (1.249,33) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 123.707,14 | 488.764,46 | (365.057,32) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (10.370,89) | 6.267,91 | 35.337,24 | (39.440,22) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 | 35.337,24 | 35.337,24 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (8.138,89) | 3.193,38 | 4.764,63 | (9.710,14) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 | 4.764,63 | 4.764,63 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (2.232,00) | 0,00 | 4.183,80 | (6.415,80) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 | 4.183,80 | 4.183,80 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 | 3.074,53 | 26.388,81 | (23.314,28) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 | 26.388,81 | 26.388,81 | 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 | 236.424,80 | 236.424,80 | 0,00 |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 27.785,95 | 27.785,95 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 115.284,94 | 115.284,94 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 93.353,91 | 93.353,91 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD | P F | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD | P F | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 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 | 225.094,78 | 225.094,78 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 16.455,93 | 16.455,93 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 115.284,94 | 115.284,94 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 93.353,91 | 93.353,91 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 225.094,78 | 225.094,78 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 16.455,93 | 16.455,93 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 115.284,94 | 115.284,94 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 93.353,91 | 93.353,91 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 225.094,78 | 225.094,78 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 16.455,93 | 16.455,93 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 115.284,94 | 115.284,94 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 93.353,91 | 93.353,91 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) |
| 212000000 | 03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) |
| 212100000 | 00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) |
| 212100000 | 03 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) |
| 212110000 | 00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | - | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) |
| 212110000 | 03 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | - | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) |
| 212110200 | 00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | - | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) |
| 212110200 | 03 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | - | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) C |
| 212110298 | (3) 03 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | (369,36) | 82,66 | 0,00 | (286,70) C |
| 213000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.588,00) | 1.008.245,39 | 1.008.285,79 | (1.628,40) |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 9 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (588,00) | 477.635,07 | 478.675,47 | (1.628,40) |
| 213000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.000,00) | 436.685,35 | 435.685,35 | 0,00 |
| 213000000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 27.384,22 | 27.384,22 | 0,00 |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 66.540,75 | 66.540,75 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.588,00) | 1.008.245,39 | 1.008.285,79 | (1.628,40) |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (588,00) | 477.635,07 | 478.675,47 | (1.628,40) |
| 213100000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.000,00) | 436.685,35 | 435.685,35 | 0,00 |
| 213100000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 27.384,22 | 27.384,22 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 66.540,75 | 66.540,75 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.588,00) | 1.008.245,39 | 1.008.285,79 | (1.628,40) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (588,00) | 477.635,07 | 478.675,47 | (1.628,40) |
| 213110000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.000,00) | 436.685,35 | 435.685,35 | 0,00 |
| 213110000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 27.384,22 | 27.384,22 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 66.540,75 | 66.540,75 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.588,00) | 1.008.245,39 | 1.008.285,79 | (1.628,40) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (588,00) | 477.635,07 | 478.675,47 | (1.628,40) |
| 213110100 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.000,00) | 436.685,35 | 435.685,35 | 0,00 |
| 213110100 | 04 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 27.384,22 | 27.384,22 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 66.540,75 | 66.540,75 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | (1.588,00) | 1.008.245,39 | 1.008.285,79 | (1.628,40) C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | (588,00) | 477.635,07 | 478.675,47 | (1.628,40) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | (1.000,00) | 436.685,35 | 435.685,35 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 27.384,22 | 27.384,22 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 66.540,75 | 66.540,75 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (136.310,67) | 170.661,57 | 87.212,00 | (52.861,10) |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 105.812,32 | 46.989,89 | 11.711,46 | 141.090,75 |
| 218000000 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 17.695,13 | 42.941,93 | 42.613,59 | 18.023,47 |
| 218000000 | 04 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (13.220,23) | 300,00 | 1.142,84 | (14.063,07) |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (246.597,89) | 80.429,75 | 31.744,11 | (197.912,25) |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (136.310,67) | 167.936,57 | 84.487,00 | (52.861,10) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | 105.812,32 | 46.364,89 | 11.086,46 | 141.090,75 |
| 218800000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | 17.695,13 | 41.741,93 | 41.413,59 | 18.023,47 |
| 218800000 | 04 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (13.220,23) | 0,00 | 842,84 | (14.063,07) |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (246.597,89) | 79.829,75 | 31.144,11 | (197.912,25) |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (136.310,67) | 167.936,57 | 84.487,00 | (52.861,10) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 105.812,32 | 46.364,89 | 11.086,46 | 141.090,75 |
| 218810000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 17.695,13 | 41.741,93 | 41.413,59 | 18.023,47 |
| 218810000 | 04 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (13.220,23) | 0,00 | 842,84 | (14.063,07) |
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (246.597,89) | 79.829,75 | 31.144,11 | (197.912,25) |
| 218810100 | 00 | CONSIGNACOES | - | (99.474,90) | 167.936,57 | 84.487,00 | (16.025,33) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | 142.648,09 | 46.364,89 | 11.086,46 | 177.926,52 |
| 218810100 | 03 | CONSIGNACOES | - | 17.695,13 | 41.741,93 | 41.413,59 | 18.023,47 |
| 218810100 | 04 | CONSIGNACOES | - | (13.220,23) | 0,00 | 842,84 | (14.063,07) |
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (246.597,89) | 79.829,75 | 31.144,11 | (197.912,25) |
| 218810102 | (20)00 | INSS | P F | (106.697,44) | 73.085,42 | 31.644,81 | (65.256,83) C |
| 218810102 | (20)01 | INSS | P F | (29.371,08) | 9.640,72 | 5.823,18 | (25.553,54) C |
| 218810102 | (20)03 | INSS | P F | (18.399,24) | 17.063,14 | 13.479,90 | (14.816,00) C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 10 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 218810102 | (20)04 | INSS | P F | (7.369,32) | 0,00 | 299,84 | (7.669,16) C |
| 218810102 | (20)05 | INSS | P F | (51.557,80) | 46.381,56 | 12.041,89 | (17.218,13) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (137.878,08) | 0,00 | 10.273,68 | (148.151,76) C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (44.436,10) | 0,00 | 5.910,77 | (50.346,87) C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 | 0,00 | 22,20 | (22,20) C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (93.441,98) | 0,00 | 4.340,71 | (97.782,69) C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P F | (27.642,94) | 0,00 | 4.852,60 | (32.495,54) C |
| 218810108 | (20)03 | ISS | P F | (16.090,34) | 0,00 | 3.028,54 | (19.118,88) C |
| 218810108 | (20)04 | ISS | P F | (2.389,62) | 0,00 | 520,80 | (2.910,42) C |
| 218810108 | (20)05 | ISS | P F | (9.162,98) | 0,00 | 1.303,26 | (10.466,24) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2.942,95) | 2.554,21 | 1.682,79 | (2.071,53) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2.906,78) | 393,54 | 252,99 | (2.766,23) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (46,95) | 419,81 | 419,80 | (46,94) C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 10,78 | 1.740,86 | 1.010,00 | 741,64 C |
| 218810111 | (3) 00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (1.581,33) | 1.170,85 | 1.170,85 | (1.581,33) C |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (666,08) | 1.170,85 | 1.170,85 | (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) | 0,00 | 0,00 | (913,16) C |
| 218810112 | (3) 00 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | P F | 375,36 | 0,00 | 0,00 | 375,36 C |
| 218810112 | (3) 03 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | P F | 375,36 | 0,00 | 0,00 | 375,36 C |
| 218810113 | (3) 00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (11.107,58) | 5.348,97 | 2.391,71 | (8.150,32) C |
| 218810113 | (3) 01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | 2.983,05 | 510,23 | 473,99 | 3.019,29 C |
| 218810113 | (3) 03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | P F | (3.793,08) | 1.814,03 | 1.487,01 | (3.466,06) 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 | (9.649,94) | 3.024,71 | 430,71 | (7.055,94) C |
| 218810115 | (3) 00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 187.732,43 | 85.777,12 | 32.470,56 | 241.038,99 C |
| 218810115 | (3) 01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 171.674,47 | 34.649,55 | 3.365,45 | 202.958,57 C |
| 218810115 | (3) 03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 100.087,57 | 22.444,95 | 17.087,57 | 105.444,95 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 | (81.866,81) | 28.682,62 | 12.017,54 | (65.201,73) C |
| 218810199 | (3) 00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 267,63 | 0,00 | 0,00 | 267,63 C |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 934,51 | 0,00 | 0,00 | 934,51 C |
| 218810199 | (3) 04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (650,88) | 0,00 | 0,00 | (650,88) C |
| 218810199 | (3) 05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (16,00) | 0,00 | 0,00 | (16,00) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (36.835,77) | 0,00 | 0,00 | (36.835,77) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (36.835,77) | 0,00 | 0,00 | (36.835,77) C |
| 218900000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 0,00 C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 C |
| 218900000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 C |
| 218900000 | 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 218910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 0,00 C |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 C |
| 218910000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 C |
| 218910000 | 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 220000000 | 01 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 220000000 | 03 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 221000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 221000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 221400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 221400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 221410000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 221410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD | P | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD | P | 0,00 | 11.330,02 | 11.330,02 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 11 de 28

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|--------------|------------|------------------|
| 222000000 | 00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222000000 | 03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222100000 | 00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222100000 | 03 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222110000 | 00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222110000 | 03 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222110200 | 00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222110200 | 03 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 222110298 | (3) 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 |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (5.078.583,27) | 0,00 | 0,00 | (5.078.583,27) X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (5.023.507,52) | 0,00 | 0,00 | (5.023.507,52) X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (133.314,77) | 0,00 | 0,00 | (133.314,77) X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (23.506,17) | 0,00 | 0,00 | (23.506,17) X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 101.745,19 | 0,00 | 0,00 | 101.745,19 X |
| 300000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 9.689.938,96 | 2.019.808,37 | 437.495,89 | 11.272.251,44 |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 3.677.946,72 | 711.663,51 | 118.479,32 | 4.271.130,91 |
| 300000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.479.660,18 | 599.815,38 | 319.016,57 | 1.760.458,99 |
| 300000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 120.031,22 | 32.681,55 | 0,00 | 152.712,77 |
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 4.412.300,84 | 675.647,93 | 0,00 | 5.087.948,77 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 5.326.244,19 | 1.049.251,87 | 250.638,81 | 6.124.857,25 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 12 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 31000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 575.677,09 | 134.196,40 | 52.643,17 | 657.230,32 |
| 31000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 715.963,08 | 301.550,96 | 197.995,64 | 819.518,40 |
| 31000000 | 04 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 35.762,15 | 4.997,33 | 0,00 | 40.759,48 |
| 31000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 3.998.841,87 | 608.507,18 | 0,00 | 4.607.349,05 |
| 31100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 4.588.905,16 | 872.501,34 | 202.294,56 | 5.259.111,94 |
| 31100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 476.371,94 | 117.740,47 | 52.643,17 | 541.469,24 |
| 31100000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 637.251,84 | 234.610,27 | 149.651,39 | 722.210,72 |
| 31100000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 35.762,15 | 4.997,33 | 0,00 | 40.759,48 |
| 31100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 3.439.519,23 | 515.153,27 | 0,00 | 3.954.672,50 |
| 31110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 4.363.559,67 | 843.185,11 | 202.294,56 | 5.004.450,22 |
| 31110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 453.070,90 | 116.143,78 | 52.643,17 | 516.571,51 |
| 31110000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 624.321,99 | 234.610,27 | 149.651,39 | 709.280,87 |
| 31110000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 35.762,15 | 4.997,33 | 0,00 | 40.759,48 |
| 31110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 3.250.404,63 | 487.433,73 | 0,00 | 3.737.838,36 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.363.559,67 | 843.185,11 | 202.294,56 | 5.004.450,22 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 453.070,90 | 116.143,78 | 52.643,17 | 516.571,51 |
| 311110000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 624.321,99 | 234.610,27 | 149.651,39 | 709.280,87 |
| 311110000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 35.762,15 | 4.997,33 | 0,00 | 40.759,48 |
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.250.404,63 | 487.433,73 | 0,00 | 3.737.838,36 |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 4.363.559,67 | 843.185,11 | 202.294,56 | 5.004.450,22 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 453.070,90 | 116.143,78 | 52.643,17 | 516.571,51 |
| 311110100 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 624.321,99 | 234.610,27 | 149.651,39 | 709.280,87 |
| 311110100 | 04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 35.762,15 | 4.997,33 | 0,00 | 40.759,48 |
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 3.250.404,63 | 487.433,73 | 0,00 | 3.737.838,36 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 4.143.703,76 | 811.041,25 | 200.697,87 | 4.754.047,14 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 449.974,21 | 114.572,53 | 51.046,48 | 513.500,26 D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 591.842,75 | 230.426,47 | 149.651,39 | 672.617,83 D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 35.762,15 | 4.997,33 | 0,00 | 40.759,48 D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 3.066.124,65 | 461.044,92 | 0,00 | 3.527.169,57 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 219.855,91 | 32.143,86 | 1.596,69 | 250.403,08 D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 3.096,69 | 1.571,25 | 1.596,69 | 3.071,25 D |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO | P - | 32.479,24 | 4.183,80 | 0,00 | 36.663,04 D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P - | 184.279,98 | 26.388,81 | 0,00 | 210.668,79 D |
| 311200000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 225.345,49 | 29.316,23 | 0,00 | 254.661,72 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 23.301,04 | 1.596,69 | 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 | - | 189.114,60 | 27.719,54 | 0,00 | 216.834,14 |
| 311210000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 225.345,49 | 29.316,23 | 0,00 | 254.661,72 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 23.301,04 | 1.596,69 | 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 | - | 189.114,60 | 27.719,54 | 0,00 | 216.834,14 |
| 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 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 13 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 311210400 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 85.862,87 | 29.316,23 | 0,00 | 115.179,10 |
| 311210400 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 1.596,69 | 0,00 | 1.596,69 |
| 311210400 | 05 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 85.862,87 | 27.719,54 | 0,00 | 113.582,41 |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 | 1.596,69 | 0,00 | 1.596,69 D |
| 311210413 | (21)01 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 | 1.596,69 | 0,00 | 1.596,69 D |
| 311210499 | (21)00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 85.862,87 | 27.719,54 | 0,00 | 113.582,41 D |
| 311210499 | (21)05 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | P - | 85.862,87 | 27.719,54 | 0,00 | 113.582,41 D |
| 312000000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 735.669,89 | 176.750,53 | 48.344,25 | 864.076,17 |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 99.079,69 | 16.455,93 | 0,00 | 115.535,62 |
| 312000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 78.711,24 | 66.940,69 | 48.344,25 | 97.307,68 |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 557.878,96 | 93.353,91 | 0,00 | 651.232,87 |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 735.669,89 | 176.750,53 | 48.344,25 | 864.076,17 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 99.079,69 | 16.455,93 | 0,00 | 115.535,62 |
| 312200000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 78.711,24 | 66.940,69 | 48.344,25 | 97.307,68 |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 557.878,96 | 93.353,91 | 0,00 | 651.232,87 |
| 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 | - | 711.674,68 | 176.750,53 | 48.344,25 | 840.080,96 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 75.084,48 | 16.455,93 | 0,00 | 91.540,41 |
| 312230000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 78.711,24 | 66.940,69 | 48.344,25 | 97.307,68 |
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 557.878,96 | 93.353,91 | 0,00 | 651.232,87 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 711.674,68 | 176.750,53 | 48.344,25 | 840.080,96 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 75.084,48 | 16.455,93 | 0,00 | 91.540,41 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 78.711,24 | 66.940,69 | 48.344,25 | 97.307,68 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 557.878,96 | 93.353,91 | 0,00 | 651.232,87 D |
| 319000000 | 00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.669,14 | 0,00 | 0,00 | 1.669,14 |
| 319000000 | 01 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 225,46 | 0,00 | 0,00 | 225,46 |
| 319000000 | 05 | OUTRAS VARIÁÇÕES 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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 1.669,14 | 0,00 | 0,00 | 1.669,14 D |
| 319910100 | (21)01 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 225,46 | 0,00 | 0,00 | 225,46 D |
| 319910100 | (21)05 | OUTRAS VARIÁÇÕES 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 | - | 3.224.573,28 | 800.383,77 | 186.857,08 | 3.838.099,97 |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 1.963.848,14 | 410.044,38 | 65.836,15 | 2.308.056,37 |
| 330000000 | 03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 762.997,10 | 298.264,42 | 121.020,93 | 940.240,59 |
| 330000000 | 04 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 84.269,07 | 27.684,22 | 0,00 | 111.953,29 |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 413.458,97 | 64.390,75 | 0,00 | 477.849,72 |
| 331000000 | 00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 794.978,91 | 268.979,88 | 121.661,93 | 942.296,86 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 419.378,57 | 79.531,48 | 3.677,60 | 495.232,45 |
| 331000000 | 03 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 236.693,04 | 168.685,80 | 117.984,33 | 287.394,51 |
| 331000000 | 04 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 8.455,42 | 9.860,30 | 0,00 | 18.315,72 |
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 130.451,88 | 10.902,30 | 0,00 | 141.354,18 |
| 331100000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 794.978,91 | 268.979,88 | 121.661,93 | 942.296,86 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 419.378,57 | 79.531,48 | 3.677,60 | 495.232,45 |
| 331100000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 236.693,04 | 168.685,80 | 117.984,33 | 287.394,51 |
| 331100000 | 04 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 8.455,42 | 9.860,30 | 0,00 | 18.315,72 |
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 130.451,88 | 10.902,30 | 0,00 | 141.354,18 |
| 331110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 794.978,91 | 268.979,88 | 121.661,93 | 942.296,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 14 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 419.378,57 | 79.531,48 | 3.677,60 | 495.232,45 |
| 331110000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 236.693,04 | 168.685,80 | 117.984,33 | 287.394,51 |
| 331110000 | 04 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.455,42 | 9.860,30 | 0,00 | 18.315,72 |
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 130.451,88 | 10.902,30 | 0,00 | 141.354,18 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 163.691,80 | 72.733,85 | 42.566,81 | 193.858,84 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 97.528,99 | 21.255,64 | 0,00 | 118.784,63 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 47.866,81 | 51.478,21 | 42.566,81 | 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 | 1.742,00 | 2.898,00 | 0,00 | 4.640,00 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | 0,00 | 2.898,00 | 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 | 132.773,77 | 27.716,97 | 3.677,60 | 156.813,14 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | 129.585,27 | 27.716,97 | 3.677,60 | 153.624,64 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | 3.188,50 | 0,00 | 0,00 | 3.188,50 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | 99.983,43 | 33.862,90 | 17.939,54 | 115.906,79 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | 99.983,43 | 33.862,90 | 17.939,54 | 115.906,79 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | 22.080,00 | 27.040,00 | 21.840,00 | 27.280,00 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | 22.080,00 | 27.040,00 | 21.840,00 | 27.280,00 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | 6.420,27 | 2.255,95 | 0,00 | 8.676,22 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | 1.153,35 | 2.145,95 | 0,00 | 3.299,30 D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | 5.266,92 | 110,00 | 0,00 | 5.376,92 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | 1.650,00 | 8.701,75 | 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 | 0,00 | 8.701,75 | 0,00 | 8.701,75 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 30.416,10 | 9.025,55 | 1.977,00 | 37.464,65 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 11.438,30 | 0,00 | 0,00 | 11.438,30 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 1.977,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | 1.977,00 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 | 1.048,55 | 0,00 | 1.048,55 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 17.000,80 | 6.000,00 | 0,00 | 23.000,80 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 | 8.046,90 | 4.826,20 | 3.254,40 | 9.618,70 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | 4.792,50 | 2.040,40 | 0,00 | 6.832,90 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | 3.254,40 | 2.254,40 | 3.254,40 | 2.254,40 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | 0,00 | 531,40 | 0,00 | 531,40 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | 99.085,53 | 39.835,83 | 14.905,41 | 124.015,95 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | 76.843,87 | 16.684,52 | 0,00 | 93.528,39 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | 14.905,41 | 18.780,41 | 14.905,41 | 18.780,41 D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | 7.336,25 | 4.370,90 | 0,00 | 11.707,15 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 | 0,00 | 0,00 | 17.328,82 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | 10.542,33 | 0,00 | 0,00 | 10.542,33 D |
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | 6.786,49 | 0,00 | 0,00 | 6.786,49 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 |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | 34.168,29 | 23.693,88 | 9.638,17 | 48.224,00 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P | 34.168,29 | 23.693,88 | 9.638,17 | 48.224,00 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | 117.510,30 | 14.959,00 | 5.863,00 | 126.606,30 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | 70.742,96 | 5.360,00 | 0,00 | 76.102,96 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | 10.474,00 | 9.599,00 | 5.863,00 | 14.210,00 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | 36.293,34 | 0,00 | 0,00 | 36.293,34 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 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 D |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | - | 2.429.594,37 | 531.403,89 | 65.195,15 | 2.895.803,11 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 1.544.469,57 | 330.512,90 | 62.158,55 | 1.812.823,92 |
| 332000000 | 03 | SERVIÇOS | - | 526.304,06 | 129.578,62 | 3.036,60 | 652.846,08 |
| 332000000 | 04 | SERVIÇOS | - | 75.813,65 | 17.823,92 | 0,00 | 93.637,57 |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 283.007,09 | 53.488,45 | 0,00 | 336.495,54 |
| 332100000 | 00 | DIÁRIAS | - | 8.200,00 | 2.725,00 | 0,00 | 10.925,00 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 3.850,00 | 625,00 | 0,00 | 4.475,00 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

 Avenida Vicente Augusto, 556
 01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 15 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|----------|-----------------|
| 33210000 | 03 | DIÁRIAS | - | 1.275,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| 33210000 | 04 | DIÁRIAS | - | 2.100,00 | 300,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 33210000 | 05 | DIÁRIAS | - | 975,00 | 600,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 332110000 | 00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.200,00 | 2.725,00 | 0,00 | 10.925,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.850,00 | 625,00 | 0,00 | 4.475,00 |
| 332110000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.275,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| 332110000 | 04 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.100,00 | 300,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 975,00 | 600,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 8.200,00 | 2.725,00 | 0,00 | 10.925,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 3.850,00 | 625,00 | 0,00 | 4.475,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 1.275,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.475,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 2.100,00 | 300,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 975,00 | 600,00 | 0,00 | 1.575,00 D |
| 332200000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 1.363.912,70 | 287.514,13 | 2.080,00 | 1.649.346,83 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 569.525,36 | 105.701,00 | 2.080,00 | 673.146,36 |
| 332200000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 495.350,89 | 117.871,13 | 0,00 | 613.222,02 |
| 332200000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 73.040,35 | 17.360,00 | 0,00 | 90.400,35 |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 225.996,10 | 46.582,00 | 0,00 | 272.578,10 |
| 332210000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.363.912,70 | 287.514,13 | 2.080,00 | 1.649.346,83 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 569.525,36 | 105.701,00 | 2.080,00 | 673.146,36 |
| 332210000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 495.350,89 | 117.871,13 | 0,00 | 613.222,02 |
| 332210000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 73.040,35 | 17.360,00 | 0,00 | 90.400,35 |
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 225.996,10 | 46.582,00 | 0,00 | 272.578,10 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | 48.690,00 | 38.770,00 | 0,00 | 87.460,00 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | 48.690,00 | 38.770,00 | 0,00 | 87.460,00 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 | 6.478,00 | 2.787,00 | 0,00 | 9.265,00 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P | 4.640,00 | 2.327,00 | 0,00 | 6.967,00 D |
| 332210700 | (21)03 | COMUNICACAO EM GERAL | P | 1.838,00 | 460,00 | 0,00 | 2.298,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 61.442,00 | 11.700,00 | 0,00 | 73.142,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 8.016,00 | 2.613,00 | 0,00 | 10.629,00 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 23.425,00 | 3.117,00 | 0,00 | 26.542,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 29.676,00 | 5.970,00 | 0,00 | 35.646,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 238.787,28 | 40.393,00 | 0,00 | 279.180,28 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 172.690,28 | 32.193,00 | 0,00 | 204.883,28 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 32.387,00 | 3.070,00 | 0,00 | 35.457,00 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 2.936,00 | 395,00 | 0,00 | 3.331,00 D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 30.774,00 | 4.735,00 | 0,00 | 35.509,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 142.367,87 | 17.674,00 | 0,00 | 160.041,87 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 32.348,00 | 3.113,00 | 0,00 | 35.461,00 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 96.290,47 | 11.587,00 | 0,00 | 107.877,47 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 13.729,40 | 1.100,00 | 0,00 | 14.829,40 D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 D |
| 332211600 | (21)01 | ESTAGIARIOS | P | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | 70.843,00 | 10.300,00 | 0,00 | 81.143,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | 40.613,00 | 4.830,00 | 0,00 | 45.443,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P | 16.510,00 | 1.950,00 | 0,00 | 18.460,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | 750,00 | 380,00 | 0,00 | 1.130,00 D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P | 12.970,00 | 3.140,00 | 0,00 | 16.110,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | 25.325,85 | 5.751,00 | 0,00 | 31.076,85 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | 11.779,85 | 3.010,00 | 0,00 | 14.789,85 D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | 5.636,00 | 1.578,00 | 0,00 | 7.214,00 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | 3.537,00 | 438,00 | 0,00 | 3.975,00 D |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | 4.373,00 | 725,00 | 0,00 | 5.098,00 D |
| 332212400 | (21)00 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | P | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 332212400 | (21)03 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | P | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | 24.748,00 | 1.700,00 | 0,00 | 26.448,00 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 | 19.648,00 | 1.700,00 | 0,00 | 21.348,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 678.538,70 | 144.460,13 | 0,00 | 822.998,83 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 262.758,23 | 51.804,00 | 0,00 | 314.562,23 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 247.701,42 | 50.356,13 | 0,00 | 298.057,55 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 40.174,35 | 11.388,00 | 0,00 | 51.562,35 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 16 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 127.904,70 | 30.912,00 | 0,00 | 158.816,70 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 7.570,00 | 1.421,00 | 0,00 | 8.991,00 D |
| 332212900 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 | 1.421,00 | 0,00 | 1.421,00 D |
| 332212900 | (21)03 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 7.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 D |
| 332212900 | (21)04 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 51.248,00 | 8.058,00 | 2.080,00 | 57.226,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 29.899,00 | 4.390,00 | 2.080,00 | 32.209,00 D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 14.858,00 | 2.483,00 | 0,00 | 17.341,00 D |
| 332213000 | (21)04 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 550,00 | 1.185,00 | 0,00 | 1.735,00 D |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 5.941,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 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 | - | 1.057.481,67 | 241.164,76 | 63.115,15 | 1.235.531,28 |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 971.094,21 | 224.186,90 | 60.078,55 | 1.135.202,56 |
| 332300000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 29.678,17 | 10.507,49 | 3.036,60 | 37.149,06 |
| 332300000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 673,30 | 163,92 | 0,00 | 837,22 |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 56.035,99 | 6.306,45 | 0,00 | 62.342,44 |
| 332310000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.057.481,67 | 241.164,76 | 63.115,15 | 1.235.531,28 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 971.094,21 | 224.186,90 | 60.078,55 | 1.135.202,56 |
| 332310000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 29.678,17 | 10.507,49 | 3.036,60 | 37.149,06 |
| 332310000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 673,30 | 163,92 | 0,00 | 837,22 |
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 56.035,99 | 6.306,45 | 0,00 | 62.342,44 |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 7.253,85 | 1.579,32 | 0,00 | 8.833,17 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 6.479,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7.979,00 D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P - | 284,93 | 0,00 | 0,00 | 284,93 D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 418,10 | 79,32 | 0,00 | 497,42 D |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 71,82 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 - | 112.336,26 | 8.400,00 | 33.086,90 | 87.649,36 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 99.472,26 | 5.430,00 | 30.116,90 | 74.785,36 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 4.048,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 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 - | 29.881,98 | 2.942,44 | 0,00 | 32.824,42 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 29.308,68 | 2.942,44 | 0,00 | 32.251,12 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 573,30 | 0,00 | 0,00 | 573,30 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 174.288,18 | 31.721,11 | 0,00 | 206.009,29 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 135.745,73 | 23.213,87 | 0,00 | 158.959,60 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 12.938,88 | 2.200,79 | 0,00 | 15.139,67 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 25.603,57 | 6.306,45 | 0,00 | 31.910,02 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 149.133,80 | 81.478,55 | 29.961,65 | 200.650,70 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 149.133,80 | 81.478,55 | 29.961,65 | 200.650,70 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P - | 2.555,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,00 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P - | 2.555,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 | 15.379,00 | 0,00 | 15.379,00 D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 | 15.379,00 | 0,00 | 15.379,00 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 19.677,00 | 0,00 | 0,00 | 19.677,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 19.677,00 | 0,00 | 0,00 | 19.677,00 D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 D |
| 332312200 | (21)01 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 7.071,88 | 2.324,09 | 0,00 | 9.395,97 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 6.895,82 | 2.324,09 | 0,00 | 9.219,91 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 - | 900,00 | 6.043,00 | 0,00 | 6.943,00 D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 900,00 | 5.143,00 | 0,00 | 6.043,00 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 15.503,88 | 1.367,25 | 66,60 | 16.804,53 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 13.162,08 | 1.088,95 | 0,00 | 14.251,03 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.102,00 | 193,70 | 66,60 | 1.229,10 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 255,20 | 84,60 | 0,00 | 339,80 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 17 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.575,00 D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 6.575,00 | 0,00 | 0,00 | 6.575,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 14.105,00 | 0,00 | 0,00 | 14.105,00 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 14.105,00 | 0,00 | 0,00 | 14.105,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 69.751,53 | 22.785,00 | 0,00 | 92.536,53 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 69.751,53 | 22.785,00 | 0,00 | 92.536,53 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 434.427,10 | 63.665,00 | 0,00 | 498.092,10 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 404.662,10 | 63.665,00 | 0,00 | 468.327,10 D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 9.655,00 | 0,00 | 0,00 | 9.655,00 D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 20.110,00 | 0,00 | 0,00 | 20.110,00 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 | - | 125,73 | 2.750,00 | 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 | - | 0,00 | 2.750,00 | 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 | - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 342300000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 342310000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 342319900 | 00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 342319900 | 05 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 342319902 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 D |
| 342319902 | (21)05 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 D |
| 350000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 |
| 351000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 |
| 351100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 |
| 351100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 |
| 351120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 |
| 351120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 |
| 351120200 | (19)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 D |
| 351120200 | (19)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 975.181,82 | 147.193,34 | 0,00 | 1.122.375,16 D |
| 370000000 | 00 | TRIBUTÁRIAS | - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 |
| 370000000 | 01 | TRIBUTÁRIAS | - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 |
| 372000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 |
| 372000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 |
| 372100000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 |
| 372100000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 |
| 372110000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 18 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 372110000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 83.350,58 | 8.899,37 | 0,00 | 92.249,95 D |
| 390000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 80.463,36 | 11.330,02 | 0,00 | 91.793,38 |
| 390000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 79.763,36 | 11.330,02 | 0,00 | 91.093,38 |
| 390000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 391000000 | 00 | PREMIAÇÕES | - | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 391000000 | 01 | PREMIAÇÕES | - | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 391100000 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | - | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 391100000 | 01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | - | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 D |
| 399000000 | 00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 78.993,36 | 11.330,02 | 0,00 | 90.323,38 |
| 399000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 78.293,36 | 11.330,02 | 0,00 | 89.623,38 |
| 399000000 | 03 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 399900000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 78.993,36 | 11.330,02 | 0,00 | 90.323,38 |
| 399900000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 78.293,36 | 11.330,02 | 0,00 | 89.623,38 |
| 399900000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 399910000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 78.993,36 | 11.330,02 | 0,00 | 90.323,38 |
| 399910000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 78.293,36 | 11.330,02 | 0,00 | 89.623,38 |
| 399910000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 399910200 | (21)00 | HONRA DE AVAIS | P - | 78.993,36 | 11.330,02 | 0,00 | 90.323,38 D |
| 399910200 | (21)01 | HONRA DE AVAIS | P - | 78.293,36 | 11.330,02 | 0,00 | 89.623,38 D |
| 399910200 | (21)03 | HONRA DE AVAIS | P - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 400000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (10.123.198,33) | 103.350,28 | 1.423.523,51 | (11.443.371,56) |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (4.118.749,73) | 103.350,28 | 594.869,31 | (4.610.268,76) |
| 400000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.653.812,69) | 0,00 | 226.043,08 | (1.879.855,77) |
| 400000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (180.909,17) | 0,00 | 28.946,57 | (209.855,74) |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (4.169.726,74) | 0,00 | 573.664,55 | (4.743.391,29) |
| 410000000 | 00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | (81.483,11) | 128,87 | 12.332,88 | (93.687,12) |
| 410000000 | 01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | (81.483,11) | 128,87 | 12.332,88 | (93.687,12) |
| 411000000 | 00 | IMPOSTOS | - | (62.225,57) | 128,87 | 8.801,76 | (70.898,46) |
| 411000000 | 01 | IMPOSTOS | - | (62.225,57) | 128,87 | 8.801,76 | (70.898,46) |
| 411200000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | (16.334,92) | 66,47 | 301,57 | (16.570,02) |
| 411200000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | (16.334,92) | 66,47 | 301,57 | (16.570,02) |
| 411210000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | (16.334,92) | 66,47 | 301,57 | (16.570,02) |
| 411210000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | (16.334,92) | 66,47 | 301,57 | (16.570,02) |
| 411210300 | 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | (16.334,92) | 66,47 | 301,57 | (16.570,02) |
| 411210300 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | (16.334,92) | 66,47 | 301,57 | (16.570,02) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (16.334,92) | 66,47 | 301,57 | (16.570,02) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (16.334,92) | 66,47 | 301,57 | (16.570,02) C |
| 411300000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | (45.890,65) | 62,40 | 8.500,19 | (54.328,44) |
| 411300000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | (45.890,65) | 62,40 | 8.500,19 | (54.328,44) |
| 411310000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | (45.890,65) | 62,40 | 8.500,19 | (54.328,44) |
| 411310000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | (45.890,65) | 62,40 | 8.500,19 | (54.328,44) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (45.890,65) | 62,40 | 8.500,19 | (54.328,44) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (45.890,65) | 62,40 | 8.500,19 | (54.328,44) C |
| 412000000 | 00 | TAXAS | - | (19.257,54) | 0,00 | 3.531,12 | (22.788,66) |
| 412000000 | 01 | TAXAS | - | (19.257,54) | 0,00 | 3.531,12 | (22.788,66) |
| 412200000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (19.257,54) | 0,00 | 3.531,12 | (22.788,66) |
| 412200000 | 01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (19.257,54) | 0,00 | 3.531,12 | (22.788,66) |
| 412210000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | - | (19.257,54) | 0,00 | 3.531,12 | (22.788,66) |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 19 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 412210000 | 01 | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | | | | | |
| | | CONSOLIDAÇÃO | | (19.257,54) | 0,00 | 3.531,12 | (22.788,66) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (19.257,54) | 0,00 | 3.531,12 | (22.788,66) C |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (19.257,54) | 0,00 | 3.531,12 | (22.788,66) C |
| 430000000 | 00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) |
| 430000000 | 01 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) |
| 433000000 | 00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) |
| 433000000 | 01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) |
| 433100000 | 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) |
| 433100000 | 01 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) |
| 433110000 | 00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) |
| 433110000 | 01 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) |
| 433114500 | (21)00 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | P - | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) C |
| 433114500 | (21)01 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | P - | (26.675,56) | 0,00 | 85,29 | (26.760,85) C |
| 440000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (82.892,01) | 0,00 | 8.079,33 | (90.971,34) |
| 440000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (45.520,80) | 0,00 | 4.968,19 | (50.488,99) |
| 440000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (15.487,39) | 0,00 | 1.914,88 | (17.402,27) |
| 440000000 | 04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (2.237,50) | 0,00 | 345,17 | (2.582,67) |
| 440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (19.646,32) | 0,00 | 851,09 | (20.497,41) |
| 445000000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (82.892,01) | 0,00 | 8.079,33 | (90.971,34) |
| 445000000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (45.520,80) | 0,00 | 4.968,19 | (50.488,99) |
| 445000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (15.487,39) | 0,00 | 1.914,88 | (17.402,27) |
| 445000000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (2.237,50) | 0,00 | 345,17 | (2.582,67) |
| 445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (19.646,32) | 0,00 | 851,09 | (20.497,41) |
| 445100000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (82.892,01) | 0,00 | 8.079,33 | (90.971,34) |
| 445100000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (45.520,80) | 0,00 | 4.968,19 | (50.488,99) |
| 445100000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (15.487,39) | 0,00 | 1.914,88 | (17.402,27) |
| 445100000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (2.237,50) | 0,00 | 345,17 | (2.582,67) |
| 445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | (19.646,32) | 0,00 | 851,09 | (20.497,41) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (82.892,01) | 0,00 | 8.079,33 | (90.971,34) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (45.520,80) | 0,00 | 4.968,19 | (50.488,99) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (15.487,39) | 0,00 | 1.914,88 | (17.402,27) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.237,50) | 0,00 | 345,17 | (2.582,67) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (19.646,32) | 0,00 | 851,09 | (20.497,41) C |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (9.932.147,64) | 103.221,41 | 1.403.026,01 | (11.231.952,24) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (3.965.070,25) | 103.221,41 | 577.482,95 | (4.439.331,79) |
| 450000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (1.638.325,30) | 0,00 | 224.128,20 | (1.862.453,50) |
| 450000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (178.671,67) | 0,00 | 28.601,40 | (207.273,07) |
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (4.150.080,42) | 0,00 | 572.813,46 | (4.722.893,88) |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (658.493,41) | 0,00 | 99.021,17 | (757.514,58) |
| 451000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (600.061,32) | 0,00 | 77.417,66 | (677.478,98) |
| 451000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (41.902,09) | 0,00 | 3.603,51 | (45.505,60) |
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (16.530,00) | 0,00 | 18.000,00 | (34.530,00) |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | (658.493,41) | 0,00 | 99.021,17 | (757.514,58) |
| 451100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | (600.061,32) | 0,00 | 77.417,66 | (677.478,98) |
| 451100000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | (41.902,09) | 0,00 | 3.603,51 | (45.505,60) |
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | (16.530,00) | 0,00 | 18.000,00 | (34.530,00) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 20 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|--------------|------------------|
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (658.493,41) | 0,00 | 99.021,17 | (757.514,58) |
| 451120000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (600.061,32) | 0,00 | 77.417,66 | (677.478,98) |
| 451120000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (41.902,09) | 0,00 | 3.603,51 | (45.505,60) |
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (16.530,00) | 0,00 | 18.000,00 | (34.530,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (658.493,41) | 0,00 | 99.021,17 | (757.514,58) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (600.061,32) | 0,00 | 77.417,66 | (677.478,98) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (41.902,09) | 0,00 | 3.603,51 | (45.505,60) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (16.530,00) | 0,00 | 18.000,00 | (34.530,00) C |
| 452000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | (9.273.654,23) | 103.221,41 | 1.304.004,84 | (10.474.437,66) |
| 452000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | (3.965.070,25) | 103.221,41 | 577.482,95 | (4.439.331,79) |
| 452000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | (1.038.263,98) | 0,00 | 146.710,54 | (1.184.974,52) |
| 452000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | (136.769,58) | 0,00 | 24.997,89 | (161.767,47) |
| 452000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | (4.133.550,42) | 0,00 | 554.813,46 | (4.688.363,88) |
| 452100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | (4.982.523,18) | 103.221,41 | 749.191,38 | (5.628.493,15) |
| 452100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | (3.859.989,62) | 103.221,41 | 577.482,95 | (4.334.251,16) |
| 452100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | (985.763,98) | 0,00 | 146.710,54 | (1.132.474,52) |
| 452100000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | (136.769,58) | 0,00 | 24.997,89 | (161.767,47) |
| 452130000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (4.770.232,28) | 96.409,21 | 713.562,40 | (5.387.385,47) |
| 452130000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (3.647.698,72) | 96.409,21 | 541.853,97 | (4.093.143,48) |
| 452130000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (985.763,98) | 0,00 | 146.710,54 | (1.132.474,52) |
| 452130000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (136.769,58) | 0,00 | 24.997,89 | (161.767,47) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (3.306.687,50) | 96.398,45 | 481.992,35 | (3.692.281,40) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (3.306.687,50) | 96.398,45 | 481.992,35 | (3.692.281,40) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (41.952,54) | 0,00 | 5.690,22 | (47.642,76) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (41.952,54) | 0,00 | 5.690,22 | (47.642,76) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (985.763,98) | 0,00 | 146.710,54 | (1.132.474,52) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (985.763,98) | 0,00 | 146.710,54 | (1.132.474,52) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (136.769,58) | 0,00 | 24.997,89 | (161.767,47) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (136.769,58) | 0,00 | 24.997,89 | (161.767,47) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (292.013,00) | 0,00 | 54.080,85 | (346.093,85) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (292.013,00) | 0,00 | 54.080,85 | (346.093,85) C |
| 452131000 | (21)00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | P - | (301,49) | 10,76 | 53,83 | (344,56) C |
| 452131000 | (21)01 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | P - | (301,49) | 10,76 | 53,83 | (344,56) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (6.744,19) | 0,00 | 36,72 | (6.780,91) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (6.744,19) | 0,00 | 36,72 | (6.780,91) C |
| 452140000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | (212.290,90) | 6.812,20 | 35.628,98 | (241.107,68) |
| 452140000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | (212.290,90) | 6.812,20 | 35.628,98 | (241.107,68) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (178.780,70) | 6.812,20 | 34.061,11 | (206.029,61) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (178.780,70) | 6.812,20 | 34.061,11 | (206.029,61) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (12.155,04) | 0,00 | 1.559,05 | (13.714,09) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (12.155,04) | 0,00 | 1.559,05 | (13.714,09) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (60,32) | 0,00 | 8,82 | (69,14) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (60,32) | 0,00 | 8,82 | (69,14) 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 | - | (4.133.550,42) | 0,00 | 554.813,46 | (4.688.363,88) |
| 452200000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | (4.133.550,42) | 0,00 | 554.813,46 | (4.688.363,88) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (971.131,99) | 0,00 | 129.240,21 | (1.100.372,20) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (971.131,99) | 0,00 | 129.240,21 | (1.100.372,20) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - | P - | (3.162.418,43) | 0,00 | 425.573,25 | (3.587.991,68) C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

| | | Agosto | | | Página 21 de 28 | | |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------------|--------------|------------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 452240000 | (21)05 | INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | P - | (3.162.418,43) | 0,00 | 425.573,25 | (3.587.991,68) C |
| 452300000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | (157.580,63) | 0,00 | 0,00 | (157.580,63) |
| 452300000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | (105.080,63) | 0,00 | 0,00 | (105.080,63) |
| 452300000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | (52.500,00) | 0,00 | 0,00 | (52.500,00) |
| 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 | 0,00 | (52.500,00) |
| 452340000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | - | (52.500,00) | 0,00 | 0,00 | (52.500,00) |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (52.500,00) | 0,00 | 0,00 | (52.500,00) C |
| 452349900 | (21)03 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (52.500,00) | 0,00 | 0,00 | (52.500,00) 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 | - | 70.313.224,58 | 3.574.080,23 | 2.797.449,02 | 71.089.855,79 |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 33.379.886,14 | 1.053.980,42 | 854.783,84 | 33.579.082,72 |
| 500000000 | 03 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 9.130.902,10 | 2.253.054,79 | 1.915.665,18 | 9.468.291,71 |
| 500000000 | 04 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.624.980,97 | 27.604,90 | 0,00 | 1.652.585,87 |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 25.796.375,37 | 239.440,12 | 27.000,00 | 26.008.815,49 |
| 500000000 | 06 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 381.080,00 | 0,00 | 0,00 | 381.080,00 |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 70.022.127,54 | 3.574.080,23 | 2.797.449,02 | 70.798.758,75 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 33.287.392,57 | 1.053.980,42 | 854.783,84 | 33.486.589,15 |
| 520000000 | 03 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 9.015.551,10 | 2.253.054,79 | 1.915.665,18 | 9.352.940,71 |
| 520000000 | 04 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.624.980,97 | 27.604,90 | 0,00 | 1.652.585,87 |
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 25.713.122,90 | 239.440,12 | 27.000,00 | 25.925.563,02 |
| 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 | - | (1.523.880,00) | 0,00 | 0,00 | (1.523.880,00) |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 22 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---------------------------------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | | |
| 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 | - | 41.370.282,62 | 3.574.080,23 | 2.797.449,02 | 42.146.913,83 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 16.579.269,65 | 1.053.980,42 | 854.783,84 | 16.778.466,23 |
| 522000000 | 03 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 6.426.871,10 | 2.253.054,79 | 1.915.665,18 | 6.764.260,71 |
| 522000000 | 04 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 830.940,97 | 27.604,90 | 0,00 | 858.545,87 |
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 17.152.120,90 | 239.440,12 | 27.000,00 | 17.364.561,02 |
| 522000000 | 06 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 381.080,00 | 0,00 | 0,00 | 381.080,00 |
| 522100000 | 00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 28.062.524,92 | 2.178.000,00 | 2.178.000,00 | 28.062.524,92 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 12.769.762,92 | 556.000,00 | 679.000,00 | 12.648.762,92 |
| 522100000 | 03 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 4.542.840,00 | 1.568.000,00 | 1.472.000,00 | 4.638.840,00 |
| 522100000 | 04 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 667.840,00 | 0,00 | 0,00 | 667.840,00 |
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 9.701.002,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 9.728.002,00 |
| 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 | - | 2.722.000,00 | 1.089.000,00 | 0,00 | 3.811.000,00 |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 1.281.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 1.559.000,00 |
| 522120000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 229.000,00 | 784.000,00 | 0,00 | 1.013.000,00 |
| 522120000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 1.140.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.167.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.012.000,00 | 1.069.000,00 | 0,00 | 3.081.000,00 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 571.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 829.000,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 229.000,00 | 784.000,00 | 0,00 | 1.013.000,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.140.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.167.000,00 D |
| 522120200 | 00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 710.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 522120200 | 01 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 710.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 710.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 730.000,00 D |
| 522120201 | (8) 01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 710.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 730.000,00 D |
| 522130000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 784.000,00 | 784.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.722.000,00 | 1.089.000,00 | 0,00 | 3.811.000,00 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.281.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 1.559.000,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 229.000,00 | 784.000,00 | 0,00 | 1.013.000,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.140.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.167.000,00 D |
| 522139900 | (21)00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.722.000,00) | 0,00 | 1.089.000,00 | (3.811.000,00) X |
| 522139900 | (21)01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.281.000,00) | 0,00 | 278.000,00 | (1.559.000,00) X |
| 522139900 | (21)03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (229.000,00) | 0,00 | 784.000,00 | (1.013.000,00) X |
| 522139900 | (21)04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (72.000,00) | 0,00 | 0,00 | (72.000,00) X |
| 522139900 | (21)05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.140.000,00) | 0,00 | 27.000,00 | (1.167.000,00) X |
| 522190000 | 00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (2.722.000,00) | 0,00 | 1.089.000,00 | (3.811.000,00) |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (2.619.000,00) | 0,00 | 401.000,00 | (3.020.000,00) |
| 522190000 | 03 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (51.000,00) | 0,00 | 688.000,00 | (739.000,00) |
| 522190000 | 06 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (52.000,00) | 0,00 | 0,00 | (52.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.722.000,00) | 0,00 | 1.089.000,00 | (3.811.000,00) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.619.000,00) | 0,00 | 401.000,00 | (3.020.000,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (51.000,00) | 0,00 | 688.000,00 | (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 | - | 13.307.757,70 | 1.396.080,23 | 619.449,02 | 14.084.388,91 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 3.809.506,73 | 497.980,42 | 175.783,84 | 4.131.703,31 |
| 522900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.884.031,10 | 685.054,79 | 443.665,18 | 2.125.420,71 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 23 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 522900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 163.100,97 | 27.604,90 | 0,00 | 190.705,87 |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 7.451.118,90 | 185.440,12 | 0,00 | 7.636.559,02 |
| 522920000 | 00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 13.307.757,70 | 1.396.080,23 | 619.449,02 | 14.084.388,91 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 3.809.506,73 | 497.980,42 | 175.783,84 | 4.131.703,31 |
| 522920000 | 03 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.884.031,10 | 685.054,79 | 443.665,18 | 2.125.420,71 |
| 522920000 | 04 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 163.100,97 | 27.604,90 | 0,00 | 190.705,87 |
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 7.451.118,90 | 185.440,12 | 0,00 | 7.636.559,02 |
| 522920100 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 13.307.757,70 | 1.396.080,23 | 619.449,02 | 14.084.388,91 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 3.809.506,73 | 497.980,42 | 175.783,84 | 4.131.703,31 |
| 522920100 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.884.031,10 | 685.054,79 | 443.665,18 | 2.125.420,71 |
| 522920100 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 163.100,97 | 27.604,90 | 0,00 | 190.705,87 |
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 7.451.118,90 | 185.440,12 | 0,00 | 7.636.559,02 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 13.311.406,70 | 1.396.080,23 | 0,00 | 14.707.486,93 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 3.813.155,73 | 497.980,42 | 0,00 | 4.311.136,15 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.884.031,10 | 685.054,79 | 0,00 | 2.569.085,89 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 163.100,97 | 27.604,90 | 0,00 | 190.705,87 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 7.451.118,90 | 185.440,12 | 0,00 | 7.636.559,02 D |
| 522920103 | (10)00 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | O | (3.649,00) | 0,00 | 619.449,02 | (623.098,02) C |
| 522920103 | (10)01 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | O | (3.649,00) | 0,00 | 175.783,84 | (179.432,84) C |
| 522920103 | (10)03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 0,00 | 443.665,18 | (443.665,18) 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 |
| 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 | - | (70.313.224,58) | 13.549.767,81 | 14.326.399,02 | (71.089.855,79) |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (33.379.886,14) | 4.632.544,83 | 4.831.741,41 | (33.579.082,72) |
| 600000000 | 03 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (9.130.902,10) | 6.016.316,67 | 6.353.706,28 | (9.468.291,71) |
| 600000000 | 04 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.624.980,97) | 181.175,50 | 208.780,40 | (1.652.585,87) |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (25.796.375,37) | 2.719.730,81 | 2.932.170,93 | (26.008.815,49) |
| 600000000 | 06 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (381.080,00) | 0,00 | 0,00 | (381.080,00) |
| 620000000 | 00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (70.022.127,54) | 13.549.767,81 | 14.326.399,02 | (70.798.758,75) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (33.287.392,57) | 4.632.544,83 | 4.831.741,41 | (33.486.589,15) |
| 620000000 | 03 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (9.015.551,10) | 6.016.316,67 | 6.353.706,28 | (9.352.940,71) |
| 620000000 | 04 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.624.980,97) | 181.175,50 | 208.780,40 | (1.652.585,87) |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (25.713.122,90) | 2.719.730,81 | 2.932.170,93 | (25.925.563,02) |
| 620000000 | 06 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (381.080,00) | 0,00 | 0,00 | (381.080,00) |
| 621000000 | 00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (28.651.844,92) | 1.427.852,62 | 1.427.852,62 | (28.651.844,92) |
| 621000000 | 01 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (16.708.122,92) | 698.219,59 | 698.219,59 | (16.708.122,92) |
| 621000000 | 03 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (2.588.680,00) | 148.625,42 | 148.625,42 | (2.588.680,00) |
| 621000000 | 04 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (794.040,00) | 25.343,06 | 25.343,06 | (794.040,00) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 24 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (8.561.002,00) | 555.664,55 | 555.664,55 | (8.561.002,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (19.187.140,00) | 1.324.502,34 | 103.350,28 | (17.965.987,94) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (12.589.373,19) | 594.869,31 | 103.350,28 | (12.097.854,16) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.534.928,63) | 148.625,42 | 0,00 | (1.386.303,21) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (655.032,92) | 25.343,06 | 0,00 | (629.689,86) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.407.805,26) | 555.664,55 | 0,00 | (3.852.140,71) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (10.264.771,89) | 128,87 | 1.324.502,34 | (11.589.145,36) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.918.816,70) | 128,87 | 594.869,31 | (5.513.557,14) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.053.751,37) | 0,00 | 148.625,42 | (1.202.376,79) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (139.007,08) | 0,00 | 25.343,06 | (164.350,14) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.153.196,74) | 0,00 | 555.664,55 | (4.708.861,29) C |
| 621300000 | 00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 800.066,97 | 103.221,41 | 0,00 | 903.288,38 |
| 621300000 | 01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 800.066,97 | 103.221,41 | 0,00 | 903.288,38 |
| 621310000 | 00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 800.066,97 | 103.221,41 | 0,00 | 903.288,38 |
| 621310000 | 01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 800.066,97 | 103.221,41 | 0,00 | 903.288,38 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 800.066,97 | 103.221,41 | 0,00 | 903.288,38 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 800.066,97 | 103.221,41 | 0,00 | 903.288,38 D |
| 622000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (41.370.282,62) | 12.121.915,19 | 12.898.546,40 | (42.146.913,83) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (16.579.269,65) | 3.934.325,24 | 4.133.521,82 | (16.778.466,23) |
| 622000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (6.426.871,10) | 5.867.691,25 | 6.205.080,86 | (6.764.260,71) |
| 622000000 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (830.940,97) | 155.832,44 | 183.437,34 | (858.545,87) |
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (17.152.120,90) | 2.164.066,26 | 2.376.506,38 | (17.364.561,02) |
| 622000000 | 06 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (381.080,00) | 0,00 | 0,00 | (381.080,00) |
| 622100000 | 00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (28.062.524,92) | 7.303.497,71 | 7.303.497,71 | (28.062.524,92) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (12.769.762,92) | 2.416.652,83 | 2.293.652,83 | (12.646.762,92) |
| 622100000 | 03 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (4.542.840,00) | 3.620.373,02 | 3.716.373,02 | (4.638.840,00) |
| 622100000 | 04 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (667.840,00) | 91.718,67 | 91.718,67 | (667.840,00) |
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (9.701.002,00) | 1.174.753,19 | 1.201.753,19 | (9.728.002,00) |
| 622100000 | 06 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (381.080,00) | 0,00 | 0,00 | (381.080,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (14.754.767,22) | 2.485.080,23 | 1.708.449,02 | (13.978.136,01) X |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (8.960.256,19) | 898.980,42 | 453.783,84 | (8.515.059,61) X |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.658.808,90) | 1.373.054,79 | 1.227.665,18 | (2.513.419,29) X |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (504.739,03) | 27.604,90 | 0,00 | (477.134,13) X |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.249.883,10) | 185.440,12 | 27.000,00 | (2.091.442,98) X |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (381.080,00) | 0,00 | 0,00 | (381.080,00) X |
| 622130000 | 00 | CREDITO UTILIZADO | - | (13.307.757,70) | 4.818.417,48 | 5.595.048,69 | (14.084.388,91) |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (3.809.506,73) | 1.517.672,41 | 1.839.868,99 | (4.131.703,31) |
| 622130000 | 03 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.884.031,10) | 2.247.318,23 | 2.488.707,84 | (2.125.420,71) |
| 622130000 | 04 | CREDITO UTILIZADO | - | (163.100,97) | 64.113,77 | 91.718,67 | (190.705,87) |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (7.451.118,90) | 989.313,07 | 1.174.753,19 | (7.636.559,02) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.234.840,28) | 2.504.873,99 | 1.842.876,12 | (3.572.932,41) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (761.011,55) | 743.673,95 | 616.459,74 | (633.797,34) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (391.940,92) | 1.052.780,56 | 1.013.371,36 | (352.531,72) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (43.069,75) | 32.681,55 | 27.604,90 | (37.993,10) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (3.038.818,06) | 675.647,93 | 185.440,12 | (2.548.610,25) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (8.508,25) | 47.914,61 | 46.667,26 | (7.260,90) C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (8.138,89) | 17.259,34 | 16.094,65 | (6.974,20) C |
| 622130200 | (17)03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (369,36) | 4.266,46 | 4.183,80 | (286,70) C |
| 622130200 | (17)05 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 26.388,81 | 26.388,81 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (35.464,53) | 1.819.922,99 | 2.332.378,21 | (547.919,75) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (588,00) | 638.259,80 | 687.534,12 | (49.862,32) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (34.876,53) | 862.954,64 | 936.514,61 | (108.436,50) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 31.432,22 | 32.681,55 | (1.249,33) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | 287.276,33 | 675.647,93 | (388.371,60) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (9.028.944,64) | 445.795,89 | 1.373.127,10 | (9.956.275,85) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.039.768,29) | 118.479,32 | 519.780,48 | (3.441.069,45) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.456.844,29) | 327.316,57 | 534.638,07 | (1.664.165,79) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (120.031,22) | 0,00 | 31.432,22 | (151.463,44) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.412.300,84) | 0,00 | 287.276,33 | (4.699.577,17) C |
| 622900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (13.307.757,70) | 4.818.417,48 | 5.595.048,69 | (14.084.388,91) |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (3.809.506,73) | 1.517.672,41 | 1.839.868,99 | (4.131.703,31) |
| 622900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.884.031,10) | 2.247.318,23 | 2.488.707,84 | (2.125.420,71) |
| 622900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (163.100,97) | 64.113,77 | 91.718,67 | (190.705,87) |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (7.451.118,90) | 989.313,07 | 1.174.753,19 | (7.636.559,02) |
| 622920000 | 00 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (13.307.757,70) | 4.818.417,48 | 5.595.048,69 | (14.084.388,91) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 25 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (3.809.506,73) | 1.517.672,41 | 1.839.868,99 | (4.131.703,31) |
| 622920000 | 03 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.884.031,10) | 2.247.318,23 | 2.488.707,84 | (2.125.420,71) |
| 622920000 | 04 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (163.100,97) | 64.113,77 | 91.718,67 | (190.705,87) |
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (7.451.118,90) | 989.313,07 | 1.174.753,19 | (7.636.559,02) |
| 622920100 | 00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (13.307.757,70) | 4.818.417,48 | 5.595.048,69 | (14.084.388,91) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (3.809.506,73) | 1.517.672,41 | 1.839.868,99 | (4.131.703,31) |
| 622920100 | 03 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.884.031,10) | 2.247.318,23 | 2.488.707,84 | (2.125.420,71) |
| 622920100 | 04 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (163.100,97) | 64.113,77 | 91.718,67 | (190.705,87) |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (7.451.118,90) | 989.313,07 | 1.174.753,19 | (7.636.559,02) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (4.238.489,28) | 1.885.334,97 | 1.842.876,12 | (4.196.030,43) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (764.660,55) | 567.890,11 | 616.459,74 | (813.230,18) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (391.940,92) | 609.115,38 | 1.013.371,36 | (796.196,90) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (43.069,75) | 32.681,55 | 27.604,90 | (37.993,10) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (3.038.818,06) | 675.647,93 | 185.440,12 | (2.548.610,25) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (8.508,25) | 47.914,61 | 46.667,26 | (7.260,90) C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (8.138,89) | 17.259,34 | 16.094,65 | (6.974,20) C |
| 622920102 | (17)03 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (369,36) | 4.266,46 | 4.183,80 | (286,70) C |
| 622920102 | (17)05 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 | 26.388,81 | 26.388,81 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (35.464,53) | 1.819.922,99 | 2.332.378,21 | (547.919,75) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (588,00) | 638.259,80 | 687.534,12 | (49.862,32) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (34.876,53) | 862.954,64 | 936.514,61 | (108.436,50) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 31.432,22 | 32.681,55 | (1.249,33) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 287.276,33 | 675.647,93 | (388.371,60) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (9.028.944,64) | 445.795,89 | 1.373.127,10 | (9.956.275,85) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.039.768,29) | 118.479,32 | 519.780,48 | (3.441.069,45) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.456.844,29) | 327.316,57 | 534.638,07 | (1.664.165,79) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (120.031,22) | 0,00 | 31.432,22 | (151.463,44) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.412.300,84) | 0,00 | 287.276,33 | (4.699.577,17) C |
| 622920105 | (10)00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 3.649,00 | 619.449,02 | 0,00 | 623.098,02 D |
| 622920105 | (10)01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 3.649,00 | 175.783,84 | 0,00 | 179.432,84 D |
| 622920105 | (10)03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 | 443.665,18 | 0,00 | 443.665,18 D |
| 630000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (291.097,04) | 0,00 | 0,00 | (291.097,04) |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (92.493,57) | 0,00 | 0,00 | (92.493,57) |
| 630000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (115.351,00) | 0,00 | 0,00 | (115.351,00) |
| 630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (83.252,47) | 0,00 | 0,00 | (83.252,47) |
| 631000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (169.636,47) | 0,00 | 0,00 | (169.636,47) |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (79.836,47) | 0,00 | 0,00 | (79.836,47) |
| 631000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (89.800,00) | 0,00 | 0,00 | (89.800,00) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (159.800,00) | 0,00 | 0,00 | (159.800,00) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (70.000,00) | 0,00 | 0,00 | (70.000,00) C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (89.800,00) | 0,00 | 0,00 | (89.800,00) C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (9.836,47) | 0,00 | 0,00 | (9.836,47) C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (9.836,47) | 0,00 | 0,00 | (9.836,47) C |
| 631700000 | 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (121.460,57) | 0,00 | 0,00 | (121.460,57) |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (12.657,10) | 0,00 | 0,00 | (12.657,10) |
| 632000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (25.551,00) | 0,00 | 0,00 | (25.551,00) |
| 632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (83.252,47) | 0,00 | 0,00 | (83.252,47) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (25.551,00) | 0,00 | 0,00 | (25.551,00) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (25.551,00) | 0,00 | 0,00 | (25.551,00) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (95.909,57) | 0,00 | 0,00 | (95.909,57) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (12.657,10) | 0,00 | 0,00 | (12.657,10) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (83.252,47) | 0,00 | 0,00 | (83.252,47) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 26 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 | - | 12.736.210,42 | 1.533.660,69 | 142.664,75 | 14.127.206,36 |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 5.380.209,29 | 618.062,54 | 109.303,64 | 5.888.968,19 |
| 700000000 | 03 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.932.058,01 | 272.008,15 | 33.361,11 | 2.170.705,05 |
| 700000000 | 04 | CONTROLES DEVEDORES | - | 206.754,65 | 29.789,41 | 0,00 | 236.544,06 |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 5.217.188,47 | 613.800,59 | 0,00 | 5.830.989,06 |
| 710000000 | 00 | ATOS POTENCIAIS | - | 241.925,39 | 11.330,02 | 0,00 | 253.255,41 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 241.225,39 | 11.330,02 | 0,00 | 252.555,41 |
| 710000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 712000000 | 00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 241.925,39 | 11.330,02 | 0,00 | 253.255,41 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 241.225,39 | 11.330,02 | 0,00 | 252.555,41 |
| 712000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 712300000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 241.925,39 | 11.330,02 | 0,00 | 253.255,41 |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 241.225,39 | 11.330,02 | 0,00 | 252.555,41 |
| 712300000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 712310000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 241.925,39 | 11.330,02 | 0,00 | 253.255,41 |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 241.225,39 | 11.330,02 | 0,00 | 252.555,41 |
| 712310000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 712310500 | (21)00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 241.925,39 | 11.330,02 | 0,00 | 253.255,41 D |
| 712310500 | (21)01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 241.225,39 | 11.330,02 | 0,00 | 252.555,41 D |
| 712310500 | (21)03 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 720000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 12.494.285,03 | 1.522.330,67 | 142.664,75 | 13.873.950,95 |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.138.983,90 | 606.732,52 | 109.303,64 | 5.636.412,78 |
| 720000000 | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.931.358,01 | 272.008,15 | 33.361,11 | 2.170.005,05 |
| 720000000 | 04 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 206.754,65 | 29.789,41 | 0,00 | 236.544,06 |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.217.188,47 | 613.800,59 | 0,00 | 5.830.989,06 |
| 721000000 | 00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 12.494.285,03 | 1.522.330,67 | 142.664,75 | 13.873.950,95 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 5.138.983,90 | 606.732,52 | 109.303,64 | 5.636.412,78 |
| 721000000 | 03 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.931.358,01 | 272.008,15 | 33.361,11 | 2.170.005,05 |
| 721000000 | 04 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 206.754,65 | 29.789,41 | 0,00 | 236.544,06 |
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 5.217.188,47 | 613.800,59 | 0,00 | 5.830.989,06 |
| 721100000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 12.494.285,03 | 1.522.330,67 | 142.664,75 | 13.873.950,95 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 5.138.983,90 | 606.732,52 | 109.303,64 | 5.636.412,78 |
| 721100000 | 03 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.931.358,01 | 272.008,15 | 33.361,11 | 2.170.005,05 |
| 721100000 | 04 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 206.754,65 | 29.789,41 | 0,00 | 236.544,06 |
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 5.217.188,47 | 613.800,59 | 0,00 | 5.830.989,06 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 5.056.057,93 | 563.685,73 | 103.350,28 | 5.516.393,38 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.640.998,01 | 538.993,00 | 103.350,28 | 5.076.640,73 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 137.748,14 | 0,00 | 0,00 | 137.748,14 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 128.268,70 | 24.692,73 | 0,00 | 152.961,43 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 149.043,08 | 0,00 | 0,00 | 149.043,08 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.313.893,92 | 859.837,78 | 0,00 | 7.173.731,70 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 417.666,56 | 55.876,31 | 0,00 | 473.542,87 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.653.812,69 | 226.043,08 | 0,00 | 1.879.855,77 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 72.687,93 | 4.253,84 | 0,00 | 76.941,77 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.169.726,74 | 573.664,55 | 0,00 | 4.743.391,29 D |
| 721130000 | (21)00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.124.333,18 | 98.807,16 | 39.314,47 | 1.183.825,87 D |
| 721130000 | (21)01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 80.319,33 | 11.863,21 | 5.953,36 | 86.229,18 D |
| 721130000 | (21)03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 139.797,18 | 45.965,07 | 33.361,11 | 152.401,14 D |
| 721130000 | (21)04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.798,02 | 842,84 | 0,00 | 6.640,86 D |
| 721130000 | (21)05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 898.418,65 | 40.136,04 | 0,00 | 938.554,69 D |
| 800000000 | 00 | CONTROLES CREDORES | - | (12.736.210,42) | 9.154.066,28 | 10.545.062,22 | (14.127.206,36) |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (5.380.209,29) | 3.150.687,40 | 3.659.446,30 | (5.888.968,19) |
| 800000000 | 03 | CONTROLES CREDORES | - | (1.932.058,01) | 3.320.391,75 | 3.559.038,79 | (2.170.705,05) |
| 800000000 | 04 | CONTROLES CREDORES | - | (206.754,65) | 144.855,97 | 174.645,38 | (236.544,06) |
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (5.217.188,47) | 2.538.131,16 | 3.151.931,75 | (5.830.989,06) |
| 810000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (241.925,39) | 0,00 | 11.330,02 | (253.255,41) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (241.225,39) | 0,00 | 11.330,02 | (252.555,41) |
| 810000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (700,00) | 0,00 | 0,00 | (700,00) |
| 812000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (241.925,39) | 0,00 | 11.330,02 | (253.255,41) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (241.225,39) | 0,00 | 11.330,02 | (252.555,41) |
| 812000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (700,00) | 0,00 | 0,00 | (700,00) |
| 812300000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (241.925,39) | 0,00 | 11.330,02 | (253.255,41) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (241.225,39) | 0,00 | 11.330,02 | (252.555,41) |
| 812300000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (700,00) | 0,00 | 0,00 | (700,00) |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 27 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| 812310000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (241.925,39) | 0,00 | 11.330,02 | (253.255,41) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (241.225,39) | 0,00 | 11.330,02 | (252.555,41) |
| 812310000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (700,00) | 0,00 | 0,00 | (700,00) |
| 812310500 | 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (241.925,39) | 0,00 | 11.330,02 | (253.255,41) |
| 812310500 | 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (241.225,39) | 0,00 | 11.330,02 | (252.555,41) |
| 812310500 | 03 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (700,00) | 0,00 | 0,00 | (700,00) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (241.925,39) | 0,00 | 11.330,02 | (253.255,41) C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (241.225,39) | 0,00 | 11.330,02 | (252.555,41) C |
| 812310501 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (700,00) | 0,00 | 0,00 | (700,00) C |
| 820000000 | 00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (12.494.285,03) | 9.154.066,28 | 10.533.732,20 | (13.873.950,95) |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.138.983,90) | 3.150.687,40 | 3.648.116,28 | (5.636.412,78) |
| 820000000 | 03 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.931.358,01) | 3.320.391,75 | 3.559.038,79 | (2.170.005,05) |
| 820000000 | 04 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (206.754,65) | 144.855,97 | 174.645,38 | (236.544,06) |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.217.188,47) | 2.538.131,16 | 3.151.931,75 | (5.830.989,06) |
| 821000000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (12.494.285,03) | 9.154.066,28 | 10.533.732,20 | (13.873.950,95) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (5.138.983,90) | 3.150.687,40 | 3.648.116,28 | (5.636.412,78) |
| 821000000 | 03 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.931.358,01) | 3.320.391,75 | 3.559.038,79 | (2.170.005,05) |
| 821000000 | 04 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (206.754,65) | 144.855,97 | 174.645,38 | (236.544,06) |
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (5.217.188,47) | 2.538.131,16 | 3.151.931,75 | (5.830.989,06) |
| 821100000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (12.494.285,03) | 9.154.066,28 | 10.533.732,20 | (13.873.950,95) |
| 821100000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (5.138.983,90) | 3.150.687,40 | 3.648.116,28 | (5.636.412,78) |
| 821100000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (1.931.358,01) | 3.320.391,75 | 3.559.038,79 | (2.170.005,05) |
| 821100000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (206.754,65) | 144.855,97 | 174.645,38 | (236.544,06) |
| 821100000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (5.217.188,47) | 2.538.131,16 | 3.151.931,75 | (5.830.989,06) |
| 821110000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 3.025.302,51 | 4.157.892,71 | 4.554.241,39 | 2.628.953,83 |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (303.047,88) | 1.584.124,05 | 1.606.253,16 | (325.176,99) |
| 821110000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 110.533,27 | 1.026.210,97 | 1.010.864,44 | 125.879,80 |
| 821110000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (31.011,71) | 80.586,85 | 81.928,52 | (32.353,38) |
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 3.248.828,83 | 1.466.970,84 | 1.855.195,27 | 2.860.604,40 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 3.025.302,51 | 4.157.892,71 | 4.554.241,39 | 2.628.953,83 C |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (303.047,88) | 1.584.124,05 | 1.606.253,16 | (325.176,99) C |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 110.533,27 | 1.026.210,97 | 1.010.864,44 | 125.879,80 C |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (31.011,71) | 80.586,85 | 81.928,52 | (32.353,38) C |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 3.248.828,83 | 1.466.970,84 | 1.855.195,27 | 2.860.604,40 C |
| 821120000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (4.403.148,53) | 2.552.698,60 | 1.889.543,38 | (3.739.993,31) |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (839.150,44) | 760.933,29 | 632.554,39 | (710.771,54) |
| 821120000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (482.110,28) | 1.057.047,02 | 1.017.555,16 | (442.618,42) |
| 821120000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (43.069,75) | 32.681,55 | 27.604,90 | (37.993,10) |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (3.038.818,06) | 702.036,74 | 211.828,93 | (2.548.610,25) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.394.640,28) | 2.504.783,99 | 1.842.876,12 | (3.732.732,41) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (831.011,55) | 743.673,95 | 616.459,74 | (703.797,34) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (481.740,92) | 1.052.780,56 | 1.013.371,36 | (442.331,72) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (43.069,75) | 32.681,55 | 27.604,90 | (37.993,10) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.038.818,06) | 675.647,93 | 185.440,12 | (2.548.610,25) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (8.508,25) | 47.914,61 | 46.667,26 | (7.260,90) C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (8.138,89) | 17.259,34 | 16.094,65 | (6.974,20) C |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (369,36) | 4.266,46 | 4.183,80 | (286,70) C |
| 821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 26.388,81 | 26.388,81 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (55.720,68) | 1.997.679,08 | 2.431.185,37 | (489.226,97) |


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

 Avenida Vicente Augusto, 556
 01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 28 de 28

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|--|--------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | | | | | | |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | 174.473,51 | 687.150,74 | 699.397,33 | 162.226,92 |
| 821130000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | 5.496,63 | 909.817,19 | 982.479,68 | (67.165,86) |
| 821130000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (3.622,72) | 31.587,57 | 33.524,39 | (5.559,54) |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (232.068,10) | 369.123,58 | 715.783,97 | (578.728,49) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (61.015,53) | 1.819.922,99 | 2.332.378,21 | (573.470,75) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (588,00) | 638.259,80 | 687.534,12 | (49.862,32) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (60.427,53) | 862.954,64 | 936.514,61 | (133.987,50) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 31.432,22 | 32.681,55 | (1.249,33) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | 287.276,33 | 675.647,93 | (388.371,60) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 5.294,85 | 177.756,09 | 98.807,16 | 84.243,78 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 175.061,51 | 48.890,94 | 11.863,21 | 212.089,24 C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 65.924,16 | 46.862,55 | 45.965,07 | 66.821,64 C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (3.622,72) | 155,35 | 842,84 | (4.310,21) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (232.068,10) | 81.847,25 | 40.136,04 | (190.356,89) C |
| 821140000 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (11.060.718,33) | 445.795,89 | 1.658.762,06 | (12.273.684,50) C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (4.171.259,09) | 118.479,32 | 709.911,40 | (4.762.691,17) C |
| 821140000 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (1.565.277,63) | 327.316,57 | 548.139,51 | (1.786.100,57) C |
| 821140000 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (129.050,47) | 0,00 | 31.587,57 | (160.638,04) C |
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (5.195.131,14) | 0,00 | 369.123,58 | (5.564.254,72) C |
| | | | | 0,00 | 36.861.837,17 | 36.861.837,17 | 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



 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68



 CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97