

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

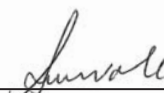
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Junho de 2017**

Nº DA CONTA / BANCO:	SEM MOVIMENTAÇÃO
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 1 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.126.673,58	3.774.995,46	3.335.278,62	14.566.390,42
100000000	01	ATIVO	-	11.474.500,37	1.523.875,39	1.540.256,06	11.458.119,70
100000000	02	ATIVO	-	277.110,77	48.172,17	0,00	325.282,94
100000000	03	ATIVO	-	1.266.307,25	633.121,89	513.932,86	1.385.496,28
100000000	04	ATIVO	-	164.832,49	53.486,74	50.265,98	168.053,25
100000000	05	ATIVO	-	943.922,70	1.516.339,27	1.230.823,72	1.229.438,25
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.913.357,15	3.769.152,03	3.335.278,62	3.347.230,56
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.583.934,79	1.521.161,96	1.540.256,06	1.564.840,69
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	218.668,26	48.172,17	0,00	266.840,43
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	558.253,66	629.991,89	513.932,86	674.312,69
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	70.359,09	53.486,74	50.265,98	73.579,85
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	482.141,35	1.516.339,27	1.230.823,72	767.656,90
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.047.771,86	3.630.163,08	3.187.240,18	2.490.694,76
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.080.203,09	1.401.022,22	1.419.525,99	1.061.699,32
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	415.878,38	624.661,89	508.354,30	532.185,97
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.727,32	53.486,74	50.265,98	65.948,08
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	268.616,10	1.502.820,06	1.209.093,91	562.342,25
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.047.771,86	3.630.163,08	3.187.240,18	2.490.694,76
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.080.203,09	1.401.022,22	1.419.525,99	1.061.699,32
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	415.878,38	624.661,89	508.354,30	532.185,97
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.727,32	53.486,74	50.265,98	65.948,08
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	268.616,10	1.502.820,06	1.209.093,91	562.342,25
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.047.771,86	3.630.163,08	3.187.240,18	2.490.694,76
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.080.203,09	1.401.022,22	1.419.525,99	1.061.699,32
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	415.878,38	624.661,89	508.354,30	532.185,97
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.727,32	53.486,74	50.265,98	65.948,08
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	268.616,10	1.502.820,06	1.209.093,91	562.342,25
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	67.356,74	91.645,75	91.645,75	67.356,74 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		67.356,74			67.356,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)			54.243,00	54.243,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	10.890,27	10.890,27	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	26.512,48	26.512,48	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	67.356,74	0,00	0,00	67.356,74 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	54.243,00	54.243,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	37.402,75	37.402,75	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	235.065,72	1.106.710,14	1.058.512,02	283.263,84 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	159.989,54	159.989,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.359,60	1.359,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	27.488,33	27.488,33	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	779.375,43	779.375,43	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	7.105,58	7.105,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	38.398,87	38.398,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	8,40	8,40	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)		220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	22.092,56	22.092,56	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	1.495,88	1.495,88	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	1.574,85	1.574,85	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)		14.591,92	19.595,10	19.569,15	14.617,87
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.650,25	898.548,43	898.522,48	14.676,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 2 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	159.989,54	159.989,54	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.709,74	1.268.659,06	1.268.659,06	1.709,74 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	83.020,93	83.020,93	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	39.240,75	39.240,75	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	14.914,96	14.914,96	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	704.920,58	704.920,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	252.081,94	252.081,94	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	9.282,00	9.282,00	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	3.170,08	3.170,08	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00	153.440,77	153.440,77	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	6.656,83	6.656,83	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			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	139.106,86	139.106,86	927,21 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	782,53	172.549,68	172.549,68	782,53 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	957.002,52	957.002,52	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.743.639,66	1.163.148,13	768.423,35	2.138.364,44
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	997.268,89	363.366,93	381.896,65	978.739,17
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	415.027,35	237.879,67	121.572,08	531.334,94
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	62.727,32	16.083,99	12.863,23	65.948,08
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	268.616,10	545.817,54	252.091,39	562.342,25
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.743.639,66	1.163.148,13	768.423,35	2.138.364,44 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)		0,22	0,03	0,00	0,25
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		129.415,76	74.663,73	71.041,04	133.038,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		38.496,76	28.372,60	54.788,73	12.080,63
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		9.869,87	15.226,72	23.039,89	2.056,70
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		86,45	7.659,29	7.272,15	473,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		7.978,67	40,86	1.280,40	6.739,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(1.320,29)	5,24	0,00	(1.315,05)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		15,00	2,37	0,00	17,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,27	0,04	0,00	0,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		13,34	2,11	0,00	15,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		23.189,28	1.913,15	24.344,76	757,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		6,91	1,09	0,00	8,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,04	0,01	0,00	0,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		19,10	3,02	0,00	22,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		192.551,22	266.928,13	225.478,61	234.000,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (APLIC BRALF - 21.188-5)		115,80	18,32	0,00	134,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 3 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2	(APLIC PTA - 21.413-2)		0,25	0,04	0,00	0,29
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9	(APLIC VIG/MS 21.480-9)		107,17	16,96	0,00	124,13
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6	(APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		119.463,34	413.750,90	146.939,29	386.274,95
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3	(Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		109,68	132.066,64	105.152,10	27.024,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5	(APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		6.487,70	305,71	6.495,00	298,41
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3	(Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		38,98	6,17	0,00	45,15
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9	(APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		5.937,47	16.607,46	6.181,31	16.363,62
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1	(APLICAÇÃO - IPI)		35,13	7,02	0,00	42,15
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4	(APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		6,60	1,05	0,00	7,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7	(APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(339,17)	0,47	0,00	(338,70)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9	(APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		137,16	21,70	0,00	158,86
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6	(APLIC AFB - 24.969-6)		14,52			14,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6	(APLIC BLATB - 24.972-6)		3,27	0,52	0,00	3,79
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3	(APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5	(Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		172,85	34,57	0,00	207,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:29.385-7	(EDUC INF - 29.385-7)		0,18	0,02	0,00	0,20
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0	(COF 30.209-0)		42.162,91	9.487,03	0,00	51.649,94
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9	(PEATE - 30.292-9)		14,95	2,36	0,00	17,31
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6	(AFM 31.243-6)		3,34	0,53	0,00	3,87
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)		(66.161,81)	20,39	0,00	(66.141,42)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9	(EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.826,26)	75,30	1.817,78	(6.568,74)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.043-4	(APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)			54.328,22	0,00	54.328,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.584-3	(APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		247,93	39,23	0,00	287,16
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6	(APLIC DOBPC ESCOLA)		2,66			2,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0	(33.904-0AP DBL GBF FNAS)		17.653,89	8.469,92	2.413,91	23.709,90
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1	(APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		2.804,31	33,06	0,00	2.837,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6	(APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		22.218,99	7.581,01	10.449,32	19.350,68
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5	(APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		16.168,16	5.603,41	15.686,00	6.085,57
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1	(Aplicação - Correios - 9822-1)		15.958,09	1.575,26	0,00	17.533,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		0,44	0,07	0,00	0,51
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		15,16	2,40	0,00	17,56
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	(APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		31,02	5,91	0,00	36,93
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5	(APLIC IPVA - 146-5)		10.013,69	1.600,74	30,00	11.584,43
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5	(APLIC Calçamento 56-5)		18,30	3,56	0,00	21,86
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		(1.214,51)	3.351,55	0,00	2.137,04
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		113.348,97	90.224,96	49.547,15	154.026,78
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		(6.011,06)	5.625,65	983,89	(1.369,30)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4	(APLIC INVAN - 624.006-4)		10,33	2,08	0,00	12,41
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0	(CEF APLI 624.008-0)		153,95	30,99	0,00	184,94
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		51,23	0,35	0,00	51,58
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		29,80	0,62	0,00	30,42
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		50,80	0,28	0,00	51,08
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		56,96	1,21	0,00	58,17
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		59,05	1,51	0,00	60,56
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		56,25	1,10	0,00	57,35
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		61,60	1,90	0,00	63,50
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		160,91	16,77	0,00	177,68
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		64,87	2,39	0,00	67,26
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		394,38	51,71	0,00	446,09
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-5	(APLIC CEF 647.008-5)		2.107,77	410,37	0,00	2.518,14
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		2.908,18	427,95	0,00	3.336,13
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		4.684,81	912,09	0,00	5.596,90
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0	(APLICAÇÃO SAAE - 38-0)			15.482,02	15.482,02	0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.007-2	(APLIC CEF 624.007-2)		16.522,09	118,29	0,00	16.640,38
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	997.268,89	363.366,93	381.896,65	978.739,17 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	415.027,35	237.879,67	121.572,08	531.334,94 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	62.727,32	16.083,99	12.863,23	65.948,08 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	268.616,10	545.817,54	252.091,39	562.342,25 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	865.585,29	93,21	9.142,70	856.535,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 4 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	503.731,70	0,00	590,33	503.141,37
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.678,71)	0,00	0,00	(1.678,71)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	142.375,28	0,00	248,56	142.126,72
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.631,77	0,00	0,00	7.631,77
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	213.525,25	93,21	8.303,81	205.314,65
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	865.585,29	93,21	9.142,70	856.535,80
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	503.731,70	0,00	590,33	503.141,37
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.678,71)	0,00	0,00	(1.678,71)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	142.375,28	0,00	248,56	142.126,72
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.631,77	0,00	0,00	7.631,77
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	213.525,25	93,21	8.303,81	205.314,65
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	865.585,29	93,21	9.142,70	856.535,80
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	503.731,70	0,00	590,33	503.141,37
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.678,71)	0,00	0,00	(1.678,71)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	142.375,28	0,00	248,56	142.126,72
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.631,77	0,00	0,00	7.631,77
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	213.525,25	93,21	8.303,81	205.314,65
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.258,00	0,00	0,00	60.258,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.494,11	0,00	0,00	56.494,11 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.678,71)	0,00	0,00	(1.678,71) 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	5.965,51	93,21	2.081,69	3.977,03 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.596,71	0,00	590,33	1.006,38 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	497,12	0,00	248,56	248,56 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.572,50	0,00	0,00	1.572,50 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.299,18	93,21	1.242,80	1.149,59 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	62.257,94	0,00	7.061,01	55.196,93 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	43.497,66	0,00	0,00	43.497,66 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.059,27	0,00	0,00	6.059,27 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.061,01	0,00	7.061,01	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	138.895,74	138.895,74	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	120.139,74	120.139,74	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	13.426,00	13.426,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	138.895,74	138.895,74	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	120.139,74	120.139,74	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.426,00	13.426,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138.895,74	138.895,74	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.139,74	120.139,74	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 5 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.426,00	13.426,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	45.986,80	45.986,80	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	38.914,80	38.914,80	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	54.788,73	54.788,73	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	54.788,73	54.788,73	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	11.601,01	11.601,01	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	11.601,01	11.601,01	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	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	11.136,20	11.136,20	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	11.136,20	11.136,20	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	750,00	750,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	750,00	750,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	14.633,00	14.633,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	10.934,00	10.934,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.213.316,43	5.843,43	0,00	11.219.159,86
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.890.565,58	2.713,43	0,00	9.893.279,01
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	58.442,51	0,00	0,00	58.442,51
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	708.053,59	3.130,00	0,00	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	-	11.213.316,43	5.843,43	0,00	11.219.159,86
123000000	01	IMOBILIZADO	-	9.890.565,58	2.713,43	0,00	9.893.279,01
123000000	02	IMOBILIZADO	-	58.442,51	0,00	0,00	58.442,51
123000000	03	IMOBILIZADO	-	708.053,59	3.130,00	0,00	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	-	5.636.422,51	5.843,43	0,00	5.642.265,94
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.992.475,17	2.713,43	0,00	4.995.188,60
123100000	02	BENS MOVEIS	-	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30
123100000	03	BENS MOVEIS	-	293.291,27	3.130,00	0,00	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	-	5.636.422,51	5.843,43	0,00	5.642.265,94
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.992.475,17	2.713,43	0,00	4.995.188,60
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	293.291,27	3.130,00	0,00	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	-	3.179.434,91	2.713,43	0,00	3.182.148,34
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.091.528,47	2.713,43	0,00	3.094.241,90
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	67.320,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	58.511,52 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	57.521,52	0,00	0,00	57.521,52 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 6 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110104	(21)00	ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	174.851,36	0,00	0,00	174.851,36 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	170.756,36	0,00	0,00	170.756,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	10.941,10	2.713,43	0,00	13.654,53 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.353,10	2.713,43	0,00	11.066,53 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	-	39.037,68	3.130,00	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	-	14.819,78	3.130,00	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	39.037,68	3.130,00	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	14.819,78	3.130,00	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	-	66.739,51	0,00	0,00	66.739,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00
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	2.973,40	0,00	0,00	2.973,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.123,40	0,00	0,00	1.123,40 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	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11	0,00	0,00	62.917,11 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 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	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 7 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30 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	-	5.576.893,92	0,00	0,00	5.576.893,92
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.898.090,41	0,00	0,00	4.898.090,41
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.576.893,92	0,00	0,00	5.576.893,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.898.090,41	0,00	0,00	4.898.090,41
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
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	-	3.085.268,44	0,00	0,00	3.085.268,44
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.456.165,05	0,00	0,00	2.456.165,05
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
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	3.085.268,44	0,00	0,00	3.085.268,44 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.456.165,05	0,00	0,00	2.456.165,05 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21 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 LÍQUIDO	-	(13.214.037,40)	928.953,10	1.452.598,63	(13.737.682,93)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.089.112,99)	438.442,99	493.105,18	(11.143.775,18)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.766,70)	0,00	0,00	(56.766,70)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.035.173,44)	155.802,36	237.729,02	(1.117.100,10)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(118.785,67)	21.017,81	26.630,32	(124.398,18)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(914.198,60)	313.689,94	695.134,11	(1.295.642,77)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(153.987,55)	917.690,63	1.441.336,16	(677.633,08)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	97.812,98	427.180,52	481.842,71	43.150,79
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	8.993,90	0,00	0,00	8.993,90
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.554,21)	155.802,36	237.729,02	(110.480,87)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.108,76)	21.017,81	26.630,32	(16.721,27)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(221.131,46)	313.689,94	695.134,11	(602.575,63)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.566,42)	191.055,17	842.825,12	(719.336,37)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	(8.138,89)	30.635,66	97.791,71	(75.294,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 8 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(59.427,53)	23.266,47	116.841,12	(153.002,18)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4.997,33	(4.997,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	137.153,04	623.194,96	(486.041,92)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(67.566,42)	60.336,80	712.106,75	(719.336,37)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.138,89)	3.666,66	70.822,71	(75.294,94)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(59.427,53)	9.111,06	102.685,71	(153.002,18)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	4.997,33	(4.997,33)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.559,08	533.601,00	(486.041,92)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.566,42)	60.336,80	712.106,75	(719.336,37)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.138,89)	3.666,66	70.822,71	(75.294,94)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.427,53)	9.111,06	102.685,71	(153.002,18)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.997,33	(4.997,33)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.559,08	533.601,00	(486.041,92)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(44.247,42)	60.336,80	712.106,75	(696.017,37)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.138,89)	3.666,66	70.822,71	(75.294,94)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(36.108,53)	9.111,06	102.685,71	(129.683,18)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.997,33	(4.997,33)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	47.559,08	533.601,00	(486.041,92)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.876,53)	8.614,48	611.662,11	(636.924,16) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	666,66	67.822,71	(67.156,05) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.876,53)	300,00	85.063,59	(118.640,12) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	4.997,33	(4.997,33) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	7.647,82	453.778,48	(446.130,66) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(10.370,89)	1.500,00	50.222,32	(59.093,21) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	50.222,32	50.222,32	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.138,89)	1.500,00	1.500,00	(8.138,89) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00)	0,00	8.811,06	(11.043,06) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	8.811,06	8.811,06	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	39.911,26	(39.911,26) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	39.911,26	39.911,26	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	05	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	130.718,37	130.718,37	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.969,00	26.969,00	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.155,41	14.155,41	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	89.593,96	89.593,96	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.262,47	11.262,47	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	119.455,90	119.455,90	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.706,53	15.706,53	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.155,41	14.155,41	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	89.593,96	89.593,96	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	119.455,90	119.455,90	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	15.706,53	15.706,53	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	14.155,41	14.155,41	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	89.593,96	89.593,96	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	119.455,90	119.455,90	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	15.706,53	15.706,53	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00	14.155,41	14.155,41	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 9 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	REMUNERAÇÕES INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	89.593,96	89.593,96	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(452,02)	0,00	0,00	(452,02)
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(452,02)	0,00	0,00	(452,02)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(452,02)	0,00	0,00	(452,02)
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(452,02)	0,00	0,00	(452,02)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(452,02)	0,00	0,00	(452,02)
212110000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(452,02)	0,00	0,00	(452,02)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(452,02)	0,00	0,00	(452,02)
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(452,02)	0,00	0,00	(452,02)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(452,02)	0,00	0,00	(452,02) C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(452,02)	0,00	0,00	(452,02) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(588,00)	574.694,52	577.694,52	(3.588,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(588,00)	369.577,20	372.577,20	(3.588,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	114.809,11	114.809,11	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.717,81	20.717,81	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.590,40	69.590,40	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(588,00)	574.694,52	577.694,52	(3.588,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(588,00)	369.577,20	372.577,20	(3.588,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	114.809,11	114.809,11	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.717,81	20.717,81	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	69.590,40	69.590,40	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(588,00)	574.694,52	577.694,52	(3.588,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(588,00)	369.577,20	372.577,20	(3.588,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.809,11	114.809,11	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.717,81	20.717,81	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.590,40	69.590,40	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(588,00)	574.694,52	577.694,52	(3.588,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(588,00)	369.577,20	372.577,20	(3.588,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	114.809,11	114.809,11	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.717,81	20.717,81	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	69.590,40	69.590,40	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(588,00)	574.694,52	577.694,52	(3.588,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(588,00)	369.577,20	372.577,20	(3.588,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	114.809,11	114.809,11	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	20.717,81	20.717,81	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	69.590,40	69.590,40	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.000,47	11.000,47	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.000,47	11.000,47	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.000,47	11.000,47	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.000,47	11.000,47	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.000,47	11.000,47	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.000,47	11.000,47	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	11.000,47	11.000,47	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	11.000,47	11.000,47	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85.381,11)	140.940,47	9.816,05	45.743,31
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	106.539,87	15.967,19	473,33	122.033,73
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	8.993,90	0,00	0,00	8.993,90
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	31.325,34	17.726,78	6.078,79	42.973,33
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.108,76)	300,00	915,18	(11.723,94)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(221.131,46)	106.946,50	2.348,75	(116.533,71)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 10 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(85.381,11)	139.815,47	8.691,05	45.743,31
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	106.539,87	15.667,19	173,33	122.033,73
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	8.993,90	0,00	0,00	8.993,90
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	31.325,34	17.201,78	5.553,79	42.973,33
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.108,76)	0,00	615,18	(11.723,94)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(221.131,46)	106.946,50	2.348,75	(116.533,71)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.381,11)	139.815,47	8.691,05	45.743,31
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.539,87	15.667,19	173,33	122.033,73
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.993,90	0,00	0,00	8.993,90
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.325,34	17.201,78	5.553,79	42.973,33
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.108,76)	0,00	615,18	(11.723,94)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(221.131,46)	106.946,50	2.348,75	(116.533,71)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(48.545,34)	139.815,47	8.691,05	82.579,08
218810100	01	CONSIGNACOES	-	143.375,64	15.667,19	173,33	158.869,50
218810100	02	CONSIGNACOES	-	8.993,90	0,00	0,00	8.993,90
218810100	03	CONSIGNACOES	-	31.325,34	17.201,78	5.553,79	42.973,33
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(11.108,76)	0,00	615,18	(11.723,94)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(221.131,46)	106.946,50	2.348,75	(116.533,71)
218810102	(20)00	INSS	P F	(93.148,07)	64.940,60	824,44	(29.031,91) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(24.540,52)	5.914,51	173,33	(18.799,34) C
218810102	(20)02	INSS	P F	8.017,82	0,00	0,00	8.017,82 C
218810102	(20)03	INSS	P F	(16.245,33)	8.876,11	0,00	(7.369,22) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(6.419,82)	0,00	0,00	(6.419,82) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(53.960,22)	50.149,98	651,11	(4.461,35) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(109.682,26)	0,00	2.727,17	(112.409,43) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.017,90)	0,00	2.663,12	(35.681,02) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(76.664,36)	0,00	64,05	(76.728,41) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(17.622,71)	211,25	4.830,61	(22.242,07) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(93,39)	0,00	0,00	(93,39) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(9.805,90)	211,25	2.890,67	(12.485,32) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(1.227,65)	0,00	615,18	(1.842,83) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(6.495,77)	0,00	1.324,76	(7.820,53) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.858,65)	2.807,20	0,00	(51,45) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.822,45)	646,53	0,00	(2.175,92) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(46,98)	419,81	0,00	372,83 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	10,78	1.740,86	0,00	1.751,64 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(418,61)	0,00	0,00	(418,61) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(431,91)	0,00	0,00	(431,91) 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	15,39	0,00	0,00	15,39 C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	305,90	0,00	0,00	305,90 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	305,90	0,00	0,00	305,90 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7.188,11)	3.664,81	0,00	(3.523,30) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	4.939,47	188,92	0,00	5.128,39 C
218810113	(3) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	1.052,02	0,00	0,00	1.052,02 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.478,66)	397,92	0,00	(3.080,74) 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	(9.053,33)	3.077,97	0,00	(5.975,36) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	182.232,26	68.191,61	308,83	250.115,04 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	165.296,54	8.917,23	0,00	174.213,77 C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	450,17	0,00	0,00	450,17 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	93.616,30	7.296,69	0,00	100.912,99 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	(74.967,95)	51.977,69	308,83	(23.299,09) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,09)	0,00	0,00	(165,09) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(432,72)	0,00	0,00	(432,72) 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	1.125,00	1.125,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 11 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	CONSOLIDAÇÃO					
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	525,00	525,00	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	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	11.262,47	11.262,47	0,00 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	-	(13.060.049,85)	0,00	0,00	(13.060.049,85)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(65.760,60)	0,00	0,00	(65.760,60)
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	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
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	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
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	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13) 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	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
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)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 12 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
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	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
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)02	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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.466.342,67	1.512.116,10	0,00	7.978.458,77
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.344.159,73	612.992,69	0,00	2.957.152,42
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	936.325,46	220.234,17	0,00	1.156.559,63
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	70.194,73	26.015,14	0,00	96.209,87
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.115.662,75	652.874,10	0,00	3.768.536,85
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.790.928,82	781.340,33	0,00	4.572.269,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	408.929,13	85.029,24	0,00	493.958,37
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	500.832,42	108.030,06	0,00	608.862,48
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	25.486,39	4.997,33	0,00	30.483,72
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.855.680,88	583.283,70	0,00	3.438.964,58
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.297.483,85	661.884,43	0,00	3.959.368,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	341.924,03	69.322,71	0,00	411.246,74
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	453.328,36	93.874,65	0,00	547.203,01
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.486,39	4.997,33	0,00	30.483,72
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.476.745,07	493.689,74	0,00	2.970.434,81
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.118.213,90	640.068,95	0,00	3.758.282,85
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	318.622,99	69.322,71	0,00	387.945,70
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	440.398,51	93.874,65	0,00	534.273,16
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.486,39	4.997,33	0,00	30.483,72
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.333.706,01	471.874,26	0,00	2.805.580,27
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.118.213,90	640.068,95	0,00	3.758.282,85
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	318.622,99	69.322,71	0,00	387.945,70
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	440.398,51	93.874,65	0,00	534.273,16
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.486,39	4.997,33	0,00	30.483,72
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.333.706,01	471.874,26	0,00	2.805.580,27
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.118.213,90	640.068,95	0,00	3.758.282,85
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	318.622,99	69.322,71	0,00	387.945,70
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	440.398,51	93.874,65	0,00	534.273,16
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.486,39	4.997,33	0,00	30.483,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 13 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	05	CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.333.706,01	471.874,26	0,00	2.805.580,27
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.975.474,64	589.846,63	0,00	3.565.321,27 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	317.026,30	67.822,71	0,00	384.849,01 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	425.997,64	85.063,59	0,00	511.061,23 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.486,39	4.997,33	0,00	30.483,72 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.206.964,31	431.963,00	0,00	2.638.927,31 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	142.739,26	50.222,32	0,00	192.961,58 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.596,69	1.500,00	0,00	3.096,69 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	14.400,87	8.811,06	0,00	23.211,93 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	126.741,70	39.911,26	0,00	166.652,96 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	179.269,95	21.815,48	0,00	201.085,43
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
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	-	143.039,06	21.815,48	0,00	164.854,54
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.269,95	21.815,48	0,00	201.085,43
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
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	-	143.039,06	21.815,48	0,00	164.854,54
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	39.787,33	21.815,48	0,00	61.602,81
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	39.787,33	21.815,48	0,00	61.602,81
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	39.787,33	21.815,48	0,00	61.602,81 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	39.787,33	21.815,48	0,00	61.602,81 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	491.775,83	119.455,90	0,00	611.231,73
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.779,64	15.706,53	0,00	82.486,17
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.504,06	14.155,41	0,00	61.659,47
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	377.492,13	89.593,96	0,00	467.086,09
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	491.775,83	119.455,90	0,00	611.231,73
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.779,64	15.706,53	0,00	82.486,17
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.504,06	14.155,41	0,00	61.659,47
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	377.492,13	89.593,96	0,00	467.086,09
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	-	467.780,62	119.455,90	0,00	587.236,52
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	42.784,43	15.706,53	0,00	58.490,96
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.504,06	14.155,41	0,00	61.659,47
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	377.492,13	89.593,96	0,00	467.086,09
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	467.780,62	119.455,90	0,00	587.236,52 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	42.784,43	15.706,53	0,00	58.490,96 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	47.504,06	14.155,41	0,00	61.659,47 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	377.492,13	89.593,96	0,00	467.086,09 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 14 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	225,46	0,00	0,00	225,46 D
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.860.843,35	572.106,09	0,00	2.432.949,44
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.121.360,10	369.293,77	0,00	1.490.653,87
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	434.793,04	112.204,11	0,00	546.997,15
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	44.708,34	21.017,81	0,00	65.726,15
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	259.981,87	69.590,40	0,00	329.572,27
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	445.480,58	138.895,74	0,00	584.376,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	192.813,87	120.139,74	0,00	312.953,61
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	155.626,90	5.330,00	0,00	160.956,90
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.455,42	0,00	0,00	8.455,42
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	88.584,39	13.426,00	0,00	102.010,39
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	445.480,58	138.895,74	0,00	584.376,32
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	192.813,87	120.139,74	0,00	312.953,61
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	155.626,90	5.330,00	0,00	160.956,90
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.455,42	0,00	0,00	8.455,42
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.584,39	13.426,00	0,00	102.010,39
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	445.480,58	138.895,74	0,00	584.376,32
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	192.813,87	120.139,74	0,00	312.953,61
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	155.626,90	5.330,00	0,00	160.956,90
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.455,42	0,00	0,00	8.455,42
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.584,39	13.426,00	0,00	102.010,39
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	68.246,99	35.638,00	0,00	103.884,99 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.418,99	35.638,00	0,00	60.056,99 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.372,00	0,00	0,00	31.372,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.456,00	0,00	0,00	12.456,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	46.751,78	54.788,73	0,00	101.540,51 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	43.563,28	54.788,73	0,00	98.352,01 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.188,50	0,00	0,00	3.188,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	63.567,22	0,00	0,00	63.567,22 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	63.567,22	0,00	0,00	63.567,22 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.550,00	5.330,00	0,00	16.880,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.550,00	5.330,00	0,00	16.880,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.420,27	0,00	0,00	6.420,27 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.153,35	0,00	0,00	1.153,35 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.266,92	0,00	0,00	5.266,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	349,00	1.301,00	0,00	1.650,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	349,00	1.301,00	0,00	1.650,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.962,50	14.099,00	0,00	27.061,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.836,70	3.699,00	0,00	9.535,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	525,00	0,00	0,00	525,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.600,80	10.400,00	0,00	17.000,80 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.890,00	534,00	0,00	8.424,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.257,00	534,00	0,00	5.791,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.365,70	1.640,80	0,00	6.006,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.151,70	1.640,80	0,00	4.792,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	62.568,92	10.128,91	0,00	72.697,83 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	47.083,86	10.128,91	0,00	57.212,77 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 15 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)03		P -	8.148,81	0,00	0,00	8.148,81 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.336,25	0,00	0,00	7.336,25 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 -	8.242,23	1.807,10	0,00	10.049,33 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.242,23	1.807,10	0,00	10.049,33 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 -	28.775,87	0,00	0,00	28.775,87 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	28.775,87	0,00	0,00	28.775,87 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	76.086,10	11.136,20	0,00	87.222,30 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.133,76	11.136,20	0,00	56.269,96 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.474,00	0,00	0,00	10.474,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	20.478,34	0,00	0,00	20.478,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	40.866,00	750,00	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 -	36.456,00	750,00	0,00	37.206,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.415.362,77	433.210,35	0,00	1.848.573,12
332000000	01	SERVIÇOS	-	928.546,23	249.154,03	0,00	1.177.700,26
332000000	03	SERVIÇOS	-	279.166,14	106.874,11	0,00	386.040,25
332000000	04	SERVIÇOS	-	36.252,92	21.017,81	0,00	57.270,73
332000000	05	SERVIÇOS	-	171.397,48	56.164,40	0,00	227.561,88
332100000	00	DIÁRIAS	-	6.175,00	1.125,00	0,00	7.300,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.800,00	300,00	0,00	3.100,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	750,00	525,00	0,00	1.275,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.650,00	300,00	0,00	1.950,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	975,00	0,00	0,00	975,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.175,00	1.125,00	0,00	7.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	300,00	0,00	3.100,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	750,00	525,00	0,00	1.275,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.650,00	300,00	0,00	1.950,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	975,00	0,00	0,00	975,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.175,00	1.125,00	0,00	7.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00	300,00	0,00	3.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	750,00	525,00	0,00	1.275,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00	300,00	0,00	1.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	975,00	0,00	0,00	975,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	784.314,25	250.250,55	0,00	1.034.564,80
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	354.577,22	89.741,85	0,00	444.319,07
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	265.020,03	92.814,00	0,00	357.834,03
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	34.308,00	20.506,00	0,00	54.814,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	130.409,00	47.188,70	0,00	177.597,70
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	784.314,25	250.250,55	0,00	1.034.564,80
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	354.577,22	89.741,85	0,00	444.319,07
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	265.020,03	92.814,00	0,00	357.834,03
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	34.308,00	20.506,00	0,00	54.814,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	130.409,00	47.188,70	0,00	177.597,70
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.128,00	1.000,00	0,00	4.128,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	30.891,00	13.553,00	0,00	44.444,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.559,00	1.136,00	0,00	5.695,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.099,00	5.176,00	0,00	16.275,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	200,00	0,00	200,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.233,00	7.041,00	0,00	22.274,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	157.785,28	41.908,00	0,00	199.693,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	108.309,28	34.326,00	0,00	142.635,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.842,00	6.094,00	0,00	24.936,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.360,00	618,00	0,00	1.978,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.274,00	870,00	0,00	30.144,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.405,47	41.990,00	0,00	119.395,47 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.200,00	6.917,00	0,00	29.117,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 16 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.055,47	31.735,00	0,00	81.790,47 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.150,00	3.338,00	0,00	8.488,00 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 -	46.976,00	8.660,00	0,00	55.636,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	25.676,00	3.830,00	0,00	29.506,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	12.760,00	1.800,00	0,00	14.560,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.790,00	3.030,00	0,00	10.820,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.597,00	4.305,85	0,00	17.902,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.437,00	1.979,85	0,00	10.416,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.414,00	530,00	0,00	1.944,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.320,00	828,00	0,00	2.148,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.426,00	968,00	0,00	3.394,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	17.948,00	3.400,00	0,00	21.348,00 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 -	12.848,00	3.400,00	0,00	16.248,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	395.168,50	121.021,70	0,00	516.190,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	160.574,94	37.581,00	0,00	198.155,94 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	154.445,56	38.269,00	0,00	192.714,56 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.980,00	14.080,00	0,00	29.060,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	65.168,00	31.091,70	0,00	96.259,70 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.340,00	3.380,00	0,00	4.720,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.340,00	3.000,00	0,00	4.340,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	380,00	0,00	380,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.874,00	7.474,00	0,00	37.348,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.440,00	1.812,00	0,00	21.252,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.144,00	4.812,00	0,00	9.956,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.740,00	850,00	0,00	5.590,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	624.873,52	181.834,80	0,00	806.708,32
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	571.169,01	159.112,18	0,00	730.281,19
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.396,11	13.535,11	0,00	26.931,22
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	294,92	211,81	0,00	506,73
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.013,48	8.975,70	0,00	48.989,18
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	624.873,52	181.834,80	0,00	806.708,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	571.169,01	159.112,18	0,00	730.281,19
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.396,11	13.535,11	0,00	26.931,22
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	294,92	211,81	0,00	506,73
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.013,48	8.975,70	0,00	48.989,18
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.829,03	1.834,28	0,00	5.663,31 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.415,03	1.560,80	0,00	4.975,83 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	189,48	95,45	0,00	284,93 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	224,52	106,21	0,00	330,73 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	71,82	0,00	71,82 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.767,40	6.768,00	0,00	67.535,40 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.401,40	2.720,00	0,00	55.121,40 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.687,50	2.902,44	0,00	18.589,94 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.114,20	2.902,44	0,00	18.016,64 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 -	117.770,63	27.130,71	0,00	144.901,34 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	94.098,31	20.242,82	0,00	114.341,13 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.693,64	1.884,01	0,00	10.577,65 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.978,68	5.003,88	0,00	19.982,56 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	40.361,65	24.122,15	0,00	64.483,80 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	40.361,65	24.122,15	0,00	64.483,80 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.055,00	2.811,00	0,00	16.866,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.055,00	2.811,00	0,00	16.866,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.185,04	1.886,84	0,00	7.071,88 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 17 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.008,98	1.886,84	0,00	6.895,82 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 -	0,00	900,00	0,00	900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	900,00	0,00	900,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.730,14	2.070,37	0,00	10.800,51 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.987,31	1.912,12	0,00	9.899,43 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	663,63	52,65	0,00	716,28 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	70,40	105,60	0,00	176,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8,80	0,00	0,00	8,80 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.250,00	6.000,00	0,00	12.250,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.250,00	6.000,00	0,00	12.250,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.835,00	16.081,53	0,00	50.916,53 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.835,00	16.081,53	0,00	50.916,53 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	302.899,20	86.474,00	0,00	389.373,20 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	283.589,20	76.019,00	0,00	359.608,20 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.100,00	6.555,00	0,00	9.655,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	16.210,00	3.900,00	0,00	20.110,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	1.153,48	0,00	1.153,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	1.153,48	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	0,00	0,00	125,73
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
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
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	696.624,73	135.536,74	0,00	832.161,47 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	60.785,61	11.000,47	0,00	71.786,08 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	57.034,43	12.132,47	0,00	69.166,90
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	56.334,43	12.132,47	0,00	68.466,90
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	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****Junho****Página 18 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	600,00	870,00	0,00	1.470,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	600,00	870,00	0,00	1.470,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	600,00	870,00	0,00	1.470,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	600,00	870,00	0,00	1.470,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00	870,00	0,00	1.470,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00	870,00	0,00	1.470,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	56.434,43	11.262,47	0,00	67.696,90
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.734,43	11.262,47	0,00	66.996,90
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	56.434,43	11.262,47	0,00	67.696,90
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	55.734,43	11.262,47	0,00	66.996,90
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	-	56.434,43	11.262,47	0,00	67.696,90
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.734,43	11.262,47	0,00	66.996,90
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 -	56.434,43	11.262,47	0,00	67.696,90 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	55.734,43	11.262,47	0,00	66.996,90 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.378.978,85)	116.484,02	1.544.671,43	(8.807.166,26)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.729.547,11)	116.484,02	658.433,85	(3.271.496,94)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(220.344,07)	0,00	48.172,17	(268.516,24)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.167.459,27)	0,00	257.496,54	(1.424.955,81)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(116.241,55)	0,00	23.623,39	(139.864,94)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.145.386,85)	0,00	556.945,48	(3.702.332,33)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(60.098,22)	0,00	7.170,01	(67.268,23)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(60.098,22)	0,00	7.170,01	(67.268,23)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(44.385,97)	0,00	5.674,13	(50.060,10)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(44.385,97)	0,00	5.674,13	(50.060,10)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(11.630,98)	0,00	13,20	(11.644,18)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(11.630,98)	0,00	13,20	(11.644,18)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.630,98)	0,00	13,20	(11.644,18)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.630,98)	0,00	13,20	(11.644,18)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(11.630,98)	0,00	13,20	(11.644,18)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(11.630,98)	0,00	13,20	(11.644,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(11.630,98)	0,00	13,20	(11.644,18) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(11.630,98)	0,00	13,20	(11.644,18) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(32.754,99)	0,00	5.660,93	(38.415,92)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(32.754,99)	0,00	5.660,93	(38.415,92)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.754,99)	0,00	5.660,93	(38.415,92)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.754,99)	0,00	5.660,93	(38.415,92)
411310200	(21)00	ISS	P -	(32.754,99)	0,00	5.660,93	(38.415,92) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(32.754,99)	0,00	5.660,93	(38.415,92) C
412000000	00	TAXAS	-	(15.712,25)	0,00	1.495,88	(17.208,13)
412000000	01	TAXAS	-	(15.712,25)	0,00	1.495,88	(17.208,13)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(15.712,25)	0,00	1.495,88	(17.208,13)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(15.712,25)	0,00	1.495,88	(17.208,13)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.712,25)	0,00	1.495,88	(17.208,13)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.712,25)	0,00	1.495,88	(17.208,13)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(15.712,25)	0,00	1.495,88	(17.208,13) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(15.712,25)	0,00	1.495,88	(17.208,13) C
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 19 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
430000000	00	DIREITOS					
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(20.311,66)	0,00	4.113,08	(24.424,74) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.217,01)	0,00	10.361,20	(72.578,21)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(34.110,62)	0,00	5.587,97	(39.698,59)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.907,74)	0,00	2.307,17	(13.214,91)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.366,70)	0,00	314,23	(1.680,93)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(15.831,95)	0,00	2.151,83	(17.983,78)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.217,01)	0,00	10.361,20	(72.578,21)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(34.110,62)	0,00	5.587,97	(39.698,59)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.907,74)	0,00	2.307,17	(13.214,91)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.366,70)	0,00	314,23	(1.680,93)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(15.831,95)	0,00	2.151,83	(17.983,78)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(62.217,01)	0,00	10.361,20	(72.578,21)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(34.110,62)	0,00	5.587,97	(39.698,59)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10.907,74)	0,00	2.307,17	(13.214,91)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.366,70)	0,00	314,23	(1.680,93)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(15.831,95)	0,00	2.151,83	(17.983,78)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.217,01)	0,00	10.361,20	(72.578,21) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.110,62)	0,00	5.587,97	(39.698,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.907,74)	0,00	2.307,17	(13.214,91) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.366,70)	0,00	314,23	(1.680,93) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.831,95)	0,00	2.151,83	(17.983,78) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.236.351,95)	116.484,02	1.523.027,14	(8.642.895,07)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.615.026,60)	116.484,02	641.562,79	(3.140.105,37)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(220.344,07)	0,00	48.172,17	(268.516,24)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.156.551,53)	0,00	255.189,37	(1.411.740,90)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(114.874,85)	0,00	23.309,16	(138.184,01)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.129.554,90)	0,00	554.793,65	(3.684.348,55)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(696.624,73)	0,00	135.536,74	(832.161,47)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(220.344,07)	0,00	48.172,17	(268.516,24)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(444.140,57)	0,00	87.364,57	(531.505,14)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(30.610,09)	0,00	0,00	(30.610,09)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.530,00)	0,00	0,00	(1.530,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(696.624,73)	0,00	135.536,74	(832.161,47)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(220.344,07)	0,00	48.172,17	(268.516,24)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(444.140,57)	0,00	87.364,57	(531.505,14)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(30.610,09)	0,00	0,00	(30.610,09)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.530,00)	0,00	0,00	(1.530,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(696.624,73)	0,00	135.536,74	(832.161,47)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 20 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(220.344,07)	0,00	48.172,17	(268.516,24)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(444.140,57)	0,00	87.364,57	(531.505,14)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(30.610,09)	0,00	0,00	(30.610,09)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.530,00)	0,00	0,00	(1.530,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(696.624,73)	0,00	135.536,74	(832.161,47) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(220.344,07)	0,00	48.172,17	(268.516,24) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(444.140,57)	0,00	87.364,57	(531.505,14) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(30.610,09)	0,00	0,00	(30.610,09) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.530,00)	0,00	0,00	(1.530,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.539.727,22)	116.484,02	1.387.490,40	(7.810.733,60)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.615.026,60)	116.484,02	641.562,79	(3.140.105,37)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(712.410,96)	0,00	167.824,80	(880.235,76)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(84.264,76)	0,00	23.309,16	(107.573,92)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.128.024,90)	0,00	554.793,65	(3.682.818,55)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.374.202,32)	116.484,02	832.696,75	(4.090.415,05)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.615.026,60)	116.484,02	641.562,79	(3.140.105,37)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(674.910,96)	0,00	167.824,80	(842.735,76)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(84.264,76)	0,00	23.309,16	(107.573,92)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.222.784,91)	110.066,16	799.054,13	(3.911.772,88)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.463.609,19)	110.066,16	607.920,17	(2.961.463,20)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(674.910,96)	0,00	167.824,80	(842.735,76)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(84.264,76)	0,00	23.309,16	(107.573,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.240.971,75)	110.055,40	550.277,14	(2.681.193,49) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(2.240.971,75)	110.055,40	550.277,14	(2.681.193,49) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(30.265,17)	0,00	5.622,36	(35.887,53) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(30.265,17)	0,00	5.622,36	(35.887,53) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(674.910,96)	0,00	167.824,80	(842.735,76) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(674.910,96)	0,00	167.824,80	(842.735,76) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(84.264,76)	0,00	23.309,16	(107.573,92) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(84.264,76)	0,00	23.309,16	(107.573,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(185.724,42)	0,00	51.681,01	(237.405,43) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(185.724,42)	0,00	51.681,01	(237.405,43) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(215,35)	10,76	53,83	(258,42) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(215,35)	10,76	53,83	(258,42) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.432,50)	0,00	285,83	(6.718,33) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.432,50)	0,00	285,83	(6.718,33) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(151.417,41)	6.417,86	33.642,62	(178.642,17)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(151.417,41)	6.417,86	33.642,62	(178.642,17)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(127.522,30)	6.417,86	32.089,37	(153.193,81) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(127.522,30)	6.417,86	32.089,37	(153.193,81) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(9.873,20)	0,00	1.544,85	(11.418,05) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(9.873,20)	0,00	1.544,85	(11.418,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(42,49)	0,00	8,40	(50,89) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(42,49)	0,00	8,40	(50,89) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.979,42)	0,00	0,00	(13.979,42) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.979,42)	0,00	0,00	(13.979,42) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.128.024,90)	0,00	554.793,65	(3.682.818,55)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.128.024,90)	0,00	554.793,65	(3.682.818,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(793.227,43)	0,00	129.240,21	(922.467,64) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(793.227,43)	0,00	129.240,21	(922.467,64) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 21 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.334.797,47)	0,00	425.553,44	(2.760.350,91) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.334.797,47)	0,00	425.553,44	(2.760.350,91) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(37.500,00)	0,00	0,00	(37.500,00)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(37.500,00)	0,00	0,00	(37.500,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(37.500,00)	0,00	0,00	(37.500,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(37.500,00)	0,00	0,00	(37.500,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(37.500,00)	0,00	0,00	(37.500,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(37.500,00)	0,00	0,00	(37.500,00) 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	-	69.036.608,65	1.080.666,85	365.649,00	69.751.626,50
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	32.482.971,04	530.692,96	222.649,00	32.791.015,00
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.655.673,18	234.871,12	95.000,00	8.795.544,30
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.585.613,82	20.911,60	0,00	1.606.525,42
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.341.950,61	294.191,17	48.000,00	25.588.141,78
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	68.745.511,61	1.080.666,85	365.649,00	69.460.529,46
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.390.477,47	530.692,96	222.649,00	32.698.521,43
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.540.322,18	234.871,12	95.000,00	8.680.193,30
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.585.613,82	20.911,60	0,00	1.606.525,42
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	25.258.698,14	294.191,17	48.000,00	25.504.889,31
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 22 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	40.093.666,69	1.080.666,85	365.649,00	40.808.684,54
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.682.354,55	530.692,96	222.649,00	15.990.398,51
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.951.642,18	234.871,12	95.000,00	6.091.513,30
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	791.573,82	20.911,60	0,00	812.485,42
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.697.696,14	294.191,17	48.000,00	16.943.887,31
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.651.844,92	362.000,00	362.000,00	28.651.844,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.906.762,92	166.000,00	219.000,00	12.853.762,92
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.470.840,00	100.000,00	95.000,00	4.475.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	667.840,00	0,00	0,00	667.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.636.002,00	96.000,00	48.000,00	9.684.002,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00
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 -	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00 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	-	2.208.000,00	181.000,00	0,00	2.389.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	949.000,00	83.000,00	0,00	1.032.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	112.000,00	50.000,00	0,00	162.000,00
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	-	1.075.000,00	48.000,00	0,00	1.123.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.518.000,00	179.000,00	0,00	1.697.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	259.000,00	81.000,00	0,00	340.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	112.000,00	50.000,00	0,00	162.000,00 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 -	1.075.000,00	48.000,00	0,00	1.123.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	690.000,00	2.000,00	0,00	692.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	690.000,00	2.000,00	0,00	692.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	690.000,00	2.000,00	0,00	692.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	690.000,00	2.000,00	0,00	692.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.208.000,00	181.000,00	0,00	2.389.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	949.000,00	83.000,00	0,00	1.032.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	112.000,00	50.000,00	0,00	162.000,00 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 -	1.075.000,00	48.000,00	0,00	1.123.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.208.000,00)	0,00	181.000,00	(2.389.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(949.000,00)	0,00	83.000,00	(1.032.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(112.000,00)	0,00	50.000,00	(162.000,00) 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 -	(1.075.000,00)	0,00	48.000,00	(1.123.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.208.000,00)	0,00	181.000,00	(2.389.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.150.000,00)	0,00	136.000,00	(2.286.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.000,00)	0,00	45.000,00	(51.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.208.000,00)	0,00	181.000,00	(2.389.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.150.000,00)	0,00	136.000,00	(2.286.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.000,00)	0,00	45.000,00	(51.000,00) 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	-	11.441.821,77	718.666,85	3.649,00	12.156.839,62
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.775.591,63	364.692,96	3.649,00	3.136.635,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 23 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.480.802,18	134.871,12	0,00	1.615.673,30
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	123.733,82	20.911,60	0,00	144.645,42
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.061.694,14	198.191,17	0,00	7.259.885,31
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.441.821,77	718.666,85	3.649,00	12.156.839,62
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.775.591,63	364.692,96	3.649,00	3.136.635,59
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.480.802,18	134.871,12	0,00	1.615.673,30
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	123.733,82	20.911,60	0,00	144.645,42
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.061.694,14	198.191,17	0,00	7.259.885,31
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.441.821,77	718.666,85	3.649,00	12.156.839,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.775.591,63	364.692,96	3.649,00	3.136.635,59
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.480.802,18	134.871,12	0,00	1.615.673,30
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	123.733,82	20.911,60	0,00	144.645,42
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.061.694,14	198.191,17	0,00	7.259.885,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.441.821,77	718.666,85	0,00	12.160.488,62 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.775.591,63	364.692,96	0,00	3.140.284,59 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.480.802,18	134.871,12	0,00	1.615.673,30 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	123.733,82	20.911,60	0,00	144.645,42 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.061.694,14	198.191,17	0,00	7.259.885,31 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	3.649,00	(3.649,00) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	3.649,00	(3.649,00) 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	-	(69.036.608,65)	6.775.704,40	7.490.722,25	(69.751.626,50)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(32.482.971,04)	3.088.799,19	3.396.843,15	(32.791.015,00)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(589.320,00)	0,00	0,00	(589.320,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.655.673,18)	1.073.932,59	1.213.803,71	(8.795.544,30)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.585.613,82)	138.600,89	159.512,49	(1.606.525,42)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(25.341.950,61)	2.474.371,73	2.720.562,90	(25.588.141,78)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(68.745.511,61)	6.775.704,40	7.490.722,25	(69.460.529,46)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(32.390.477,47)	3.088.799,19	3.396.843,15	(32.698.521,43)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(589.320,00)	0,00	0,00	(589.320,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.540.322,18)	1.073.932,59	1.213.803,71	(8.680.193,30)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.585.613,82)	138.600,89	159.512,49	(1.606.525,42)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.258.698,14)	2.474.371,73	2.720.562,90	(25.504.889,31)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.525.618,71	1.525.618,71	(28.651.844,92)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 24 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	774.917,87	774.917,87	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	170.131,97	170.131,97	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	23.623,39	23.623,39	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	556.945,48	556.945,48	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.969.490,80)	1.409.134,69	116.484,02	(20.676.840,13) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.978.575,81)	658.433,85	116.484,02	(13.436.625,98) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.865.361,30)	170.131,97	0,00	(1.695.229,33) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(708.408,54)	23.623,39	0,00	(684.785,15) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.417.145,15)	556.945,48	0,00	(4.860.199,67) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.274.531,12)	0,00	1.409.134,69	(8.683.665,81) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.321.724,11)	0,00	658.433,85	(3.980.157,96) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(723.318,70)	0,00	170.131,97	(893.450,67) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(85.631,46)	0,00	23.623,39	(109.254,85) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.143.856,85)	0,00	556.945,48	(3.700.802,33) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	592.177,00	116.484,02	0,00	708.661,02
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	592.177,00	116.484,02	0,00	708.661,02
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	592.177,00	116.484,02	0,00	708.661,02
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	592.177,00	116.484,02	0,00	708.661,02
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	592.177,00	116.484,02	0,00	708.661,02 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	592.177,00	116.484,02	0,00	708.661,02 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(40.093.666,69)	5.250.085,69	5.965.103,54	(40.808.684,54)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.682.354,55)	2.313.881,32	2.621.925,28	(15.990.398,51)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(589.320,00)	0,00	0,00	(589.320,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.951.642,18)	903.800,62	1.043.671,74	(6.091.513,30)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(791.573,82)	114.977,50	135.889,10	(812.485,42)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.697.696,14)	1.917.426,25	2.163.617,42	(16.943.887,31)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.651.844,92)	3.074.876,27	3.074.876,27	(28.651.844,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.906.762,92)	1.407.287,14	1.354.287,14	(12.853.762,92)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(589.320,00)	0,00	0,00	(589.320,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.470.840,00)	541.835,87	546.835,87	(4.475.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(667.840,00)	67.944,55	67.944,55	(667.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.636.002,00)	1.057.808,71	1.105.808,71	(9.684.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.210.023,15)	899.666,85	184.649,00	(16.495.005,30) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.131.171,29)	500.692,96	86.649,00	(9.717.127,33) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(589.320,00)	0,00	0,00	(589.320,00) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.990.037,82)	179.871,12	50.000,00	(2.860.166,70) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(544.106,18)	20.911,60	0,00	(523.194,58) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.574.307,86)	198.191,17	48.000,00	(2.424.116,69) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(11.441.821,77)	2.175.209,42	2.890.227,27	(12.156.839,62)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.775.591,63)	906.594,18	1.267.638,14	(3.136.635,59)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.480.802,18)	361.964,75	496.835,87	(1.615.673,30)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(123.733,82)	47.032,95	67.944,55	(144.645,42)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(7.061.694,14)	859.617,54	1.057.808,71	(7.259.885,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.480.176,64)	1.386.071,79	718.666,85	(4.812.771,70) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(945.429,44)	483.818,38	364.692,96	(826.304,02) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(535.176,72)	223.364,17	134.871,12	(446.683,67) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.539,09)	26.015,14	20.911,60	(48.435,55) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.946.031,39)	652.874,10	198.191,17	(3.491.348,46) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.590,91)	61.484,79	61.484,79	(8.590,91) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.138,89)	12.762,47	12.762,47	(8.138,89) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(452,02)	8.811,06	8.811,06	(452,02) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	39.911,26	39.911,26	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.464,53)	727.652,84	1.382.422,79	(689.234,48) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588,00)	410.013,33	480.169,38	(70.744,05) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.876,53)	129.789,52	223.364,17	(127.451,18) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	21.017,81	26.015,14	(4.997,33) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	166.832,18	652.874,10	(486.041,92) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.918.589,69)	0,00	727.652,84	(6.646.242,53) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.821.435,30)	0,00	410.013,33	(2.231.448,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(911.296,91)	0,00	129.789,52	(1.041.086,43) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(70.194,73)	0,00	21.017,81	(91.212,54) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.115.662,75)	0,00	166.832,18	(3.282.494,93) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 25 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.441.821,77)	2.175.209,42	2.890.227,27	(12.156.839,62)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.775.591,63)	906.594,18	1.267.638,14	(3.136.635,59)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.480.802,18)	361.964,75	496.835,87	(1.615.673,30)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(123.733,82)	47.032,95	67.944,55	(144.645,42)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.061.694,14)	859.617,54	1.057.808,71	(7.259.885,31)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.441.821,77)	2.175.209,42	2.890.227,27	(12.156.839,62)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.775.591,63)	906.594,18	1.267.638,14	(3.136.635,59)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.480.802,18)	361.964,75	496.835,87	(1.615.673,30)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(123.733,82)	47.032,95	67.944,55	(144.645,42)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.061.694,14)	859.617,54	1.057.808,71	(7.259.885,31)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.441.821,77)	2.175.209,42	2.890.227,27	(12.156.839,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.775.591,63)	906.594,18	1.267.638,14	(3.136.635,59)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.480.802,18)	361.964,75	496.835,87	(1.615.673,30)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(123.733,82)	47.032,95	67.944,55	(144.645,42)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.061.694,14)	859.617,54	1.057.808,71	(7.259.885,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.480.176,64)	1.382.422,79	718.666,85	(4.816.420,70) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(945.429,44)	480.169,38	364.692,96	(829.953,02) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(535.176,72)	223.364,17	134.871,12	(446.683,67) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.539,09)	26.015,14	20.911,60	(48.435,55) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.946.031,39)	652.874,10	198.191,17	(3.491.348,46) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(8.590,91)	61.484,79	61.484,79	(8.590,91) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(8.138,89)	12.762,47	12.762,47	(8.138,89) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(452,02)	8.811,06	8.811,06	(452,02) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	39.911,26	39.911,26	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.464,53)	727.652,84	1.382.422,79	(689.234,48) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(588,00)	410.013,33	480.169,38	(70.744,05) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.876,53)	129.789,52	223.364,17	(127.451,18) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	21.017,81	26.015,14	(4.997,33) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	166.832,18	652.874,10	(486.041,92) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.918.589,69)	0,00	727.652,84	(6.646.242,53) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.821.435,30)	0,00	410.013,33	(2.231.448,63) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(911.296,91)	0,00	129.789,52	(1.041.086,43) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(70.194,73)	0,00	21.017,81	(91.212,54) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.115.662,75)	0,00	166.832,18	(3.282.494,93) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 26 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	9.633.393,24	1.573.767,65	116.484,02	11.090.676,87
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.943.545,73	670.459,98	116.484,02	4.497.521,69
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.397.243,89	263.298,89	0,00	1.660.542,78
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	139.975,56	24.238,57	0,00	164.214,13
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.932.281,09	567.598,04	0,00	4.499.879,13
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	219.366,46	11.262,47	0,00	230.628,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	218.666,46	11.262,47	0,00	229.928,93
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	219.366,46	11.262,47	0,00	230.628,93
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	218.666,46	11.262,47	0,00	229.928,93
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	219.366,46	11.262,47	0,00	230.628,93
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	218.666,46	11.262,47	0,00	229.928,93
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	219.366,46	11.262,47	0,00	230.628,93
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	218.666,46	11.262,47	0,00	229.928,93
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	219.366,46	11.262,47	0,00	230.628,93 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	218.666,46	11.262,47	0,00	229.928,93 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.414.026,78	1.562.505,18	116.484,02	10.860.047,94
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.724.879,27	659.197,51	116.484,02	4.267.592,76
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.396.543,89	263.298,89	0,00	1.659.842,78
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	139.975,56	24.238,57	0,00	164.214,13
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.932.281,09	567.598,04	0,00	4.499.879,13
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.414.026,78	1.562.505,18	116.484,02	10.860.047,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.724.879,27	659.197,51	116.484,02	4.267.592,76
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.396.543,89	263.298,89	0,00	1.659.842,78
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	139.975,56	24.238,57	0,00	164.214,13
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.932.281,09	567.598,04	0,00	4.499.879,13
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.414.026,78	1.562.505,18	116.484,02	10.860.047,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.724.879,27	659.197,51	116.484,02	4.267.592,76
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.396.543,89	263.298,89	0,00	1.659.842,78
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	139.975,56	24.238,57	0,00	164.214,13
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.932.281,09	567.598,04	0,00	4.499.879,13
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.078.478,35	668.113,77	116.484,02	4.630.108,10 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.469.641,95	604.788,13	116.484,02	3.957.946,06 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	220.346,97	48.172,17	0,00	268.519,14 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101.698,21	15.153,47	0,00	116.851,68 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.547.256,92	876.557,66	0,00	5.423.814,58 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	199.820,00	53.645,72	0,00	253.465,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.167.459,27	257.496,54	0,00	1.424.955,81 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.590,80	8.469,92	0,00	43.060,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.145.386,85	556.945,48	0,00	3.702.332,33 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	788.291,51	17.833,75	0,00	806.125,26 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.417,32	763,66	0,00	56.180,98 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.336,48	5.802,35	0,00	97.138,83 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.686,55	615,18	0,00	4.301,73 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	637.851,16	10.652,56	0,00	648.503,72 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(9.633.393,24)	5.353.463,61	6.810.747,24	(11.090.676,87)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.943.545,73)	2.280.799,80	2.834.775,76	(4.497.521,69)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(220.346,97)	0,00	48.172,17	(268.519,14)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.397.243,89)	875.400,65	1.138.699,54	(1.660.542,78)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 27 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(139.975,56)	97.192,72	121.431,29	(164.214,13)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.932.281,09)	2.100.070,44	2.667.668,48	(4.499.879,13)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(219.366,46)	0,00	11.262,47	(230.628,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(218.666,46)	0,00	11.262,47	(229.928,93)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(219.366,46)	0,00	11.262,47	(230.628,93)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(218.666,46)	0,00	11.262,47	(229.928,93)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(219.366,46)	0,00	11.262,47	(230.628,93)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(218.666,46)	0,00	11.262,47	(229.928,93)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(219.366,46)	0,00	11.262,47	(230.628,93)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(218.666,46)	0,00	11.262,47	(229.928,93)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(219.366,46)	0,00	11.262,47	(230.628,93)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(218.666,46)	0,00	11.262,47	(229.928,93)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(219.366,46)	0,00	11.262,47	(230.628,93) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(218.666,46)	0,00	11.262,47	(229.928,93) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.414.026,78)	5.353.463,61	6.799.484,77	(10.860.047,94)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.724.879,27)	2.280.799,80	2.823.513,29	(4.267.592,76)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(220.346,97)	0,00	48.172,17	(268.519,14)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.396.543,89)	875.400,65	1.138.699,54	(1.659.842,78)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(139.975,56)	97.192,72	121.431,29	(164.214,13)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.932.281,09)	2.100.070,44	2.667.668,48	(4.499.879,13)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.414.026,78)	5.353.463,61	6.799.484,77	(10.860.047,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.724.879,27)	2.280.799,80	2.823.513,29	(4.267.592,76)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(220.346,97)	0,00	48.172,17	(268.519,14)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.396.543,89)	875.400,65	1.138.699,54	(1.659.842,78)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(139.975,56)	97.192,72	121.431,29	(164.214,13)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.932.281,09)	2.100.070,44	2.667.668,48	(4.499.879,13)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.414.026,78)	5.353.463,61	6.799.484,77	(10.860.047,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.724.879,27)	2.280.799,80	2.823.513,29	(4.267.592,76)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(220.346,97)	0,00	48.172,17	(268.519,14)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.396.543,89)	875.400,65	1.138.699,54	(1.659.842,78)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(139.975,56)	97.192,72	121.431,29	(164.214,13)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.932.281,09)	2.100.070,44	2.667.668,48	(4.499.879,13)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.617.710,88	3.038.345,51	3.615.978,33	3.040.078,06
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(226.317,45)	1.358.538,43	1.403.907,56	(271.686,58)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(227.662,16)	0,00	48.172,17	(275.834,33)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	193.657,77	496.234,12	618.859,54	71.032,35
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.711,24)	50.159,77	52.871,56	(8.423,03)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.883.743,96	1.133.413,19	1.492.167,50	3.524.989,65
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.617.710,88	3.038.345,51	3.615.978,33	3.040.078,06 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(226.317,45)	1.358.538,43	1.403.907,56	(271.686,58) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(227.662,16)	0,00	48.172,17	(275.834,33) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	193.657,77	496.234,12	618.859,54	71.032,35 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.711,24)	50.159,77	52.871,56	(8.423,03) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.883.743,96	1.133.413,19	1.492.167,50	3.524.989,65 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.648.567,55)	1.447.556,58	780.151,64	(4.981.162,61)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.023.568,33)	496.580,85	377.455,43	(904.442,91)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(625.428,74)	232.175,23	143.682,18	(536.935,69)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(53.539,09)	26.015,14	20.911,60	(48.435,55)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 28 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.946.031,39)	692.785,36	238.102,43	(3.491.348,46)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.639.976,64)	1.386.071,79	718.666,85	(4.972.571,70) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.015.429,44)	483.818,38	364.692,96	(896.304,02) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(624.976,72)	223.364,17	134.871,12	(536.483,67) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.539,09)	26.015,14	20.911,60	(48.435,55) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.946.031,39)	652.874,10	198.191,17	(3.491.348,46) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(8.590,91)	61.484,79	61.484,79	(8.590,91) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(8.138,89)	12.762,47	12.762,47	(8.138,89) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(452,02)	8.811,06	8.811,06	(452,02) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	39.911,26	39.911,26	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.915,19)	867.561,52	1.400.256,54	(549.610,21)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	169.682,69	425.680,52	480.933,04	114.430,17
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	7.315,19	0,00	0,00	7.315,19
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	15.892,59	146.991,30	229.166,52	(66.282,63)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.476,99)	21.017,81	26.630,32	(9.089,50)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(206.328,67)	273.871,89	663.526,66	(595.983,44)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.015,53)	727.652,84	1.382.422,79	(714.785,48) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(588,00)	410.013,33	480.169,38	(70.744,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.427,53)	129.789,52	223.364,17	(153.002,18) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	21.017,81	26.015,14	(4.997,33) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	166.832,18	652.874,10	(486.041,92) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	43.100,34	139.908,68	17.833,75	165.175,27 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	170.270,69	15.667,19	763,66	185.174,22 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	7.315,19	0,00	0,00	7.315,19 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	75.320,12	17.201,78	5.802,35	86.719,55 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.476,99)	0,00	615,18	(4.092,17) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(206.328,67)	107.039,71	10.652,56	(109.941,52) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.366.254,92)	0,00	1.003.098,26	(8.369.353,18) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.644.676,18)	0,00	561.217,26	(3.205.893,44) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(980.665,51)	0,00	146.991,30	(1.127.656,81) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(77.248,24)	0,00	21.017,81	(98.266,05) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.663.664,99)	0,00	273.871,89	(3.937.536,88) C
				0,00	21.116.151,19	21.116.151,19	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 29 de 29**

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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Junho de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.016.381,80	1.409.134,69	8.683.665,81	2.525,02	14.335.241,01
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	7.170,01	67.268,23	0,00	387.131,77
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	5.674,13	50.060,10	0,00	298.939,90
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	187.000,00	13,20	11.644,18	0,00	175.355,82
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	162.000,00	13,20	11.644,18	0,00	150.355,82
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	13,20	11.644,18	0,00	150.355,82
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	162.000,00	5.660,93	38.415,92	0,00	123.584,08
1113.05.00.00	ISS	162.000,00	5.660,93	38.415,92	0,00	123.584,08
1120.00.00.00	TAXAS	105.400,00	1.495,88	17.208,13	0,00	88.191,87
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	1.495,88	17.208,13	0,00	82.791,87
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	100.000,00	1.495,88	17.208,13	0,00	82.791,87
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	136.442,00	10.361,20	72.578,21	2.525,02	66.388,81
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	133.202,00	10.361,20	72.578,21	2.525,02	63.148,81
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.202,00	10.361,20	72.578,21	2.525,02	63.148,81
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	103.202,00	5.105,92	41.734,12	1.680,93	63.148,81
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	20.002,00	2.151,83	17.983,78	0,00	2.018,22
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	15.000,00	2.307,17	13.214,91	0,00	1.785,09
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN	32.400,00	332,69	4.282,53	0,00	28.117,47
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VIC	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCU	0,00	314,23	1.680,93	1.680,93	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	25.000,00	0,00	4.571,97	0,00	20.428,03
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSC	30.000,00	5.255,28	30.844,09	844,09	0,00
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSC	30.000,00	5.255,28	30.844,09	844,09	0,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	102.960,00	4.113,08	24.424,74	0,00	78.535,26
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Púb	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	4.113,08	24.424,74	0,00	45.575,26
1600.41.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Junho de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.176.379,80	1.387.490,40	8.519.394,62	0,00	13.656.985,18
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.326.680,00	1.387.490,40	8.481.894,62	0,00	11.844.785,38
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.964.800,00	799.054,13	4.582.135,59	0,00	6.382.664,41
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.082.160,00	550.277,14	3.351.491,64	0,00	3.730.668,36
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	550.277,14	3.351.491,64	0,00	3.348.508,36
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	103.760,00	5.622,36	35.887,53	0,00	67.872,47
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	80.000,00	5.622,36	35.887,53	0,00	44.112,47
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXI	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	2.080.120,00	167.824,80	842.735,76	0,00	1.237.384,24
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	17.682,00	106.092,00	0,00	131.508,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	2.574,72	17.275,84	0,00	49.684,16
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	70.000,00	3.170,08	19.020,48	0,00	50.979,52
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	14.196,00	109.765,50	0,00	181.834,50
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	12.000,00	125.475,00	0,00	224.525,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	180.000,00	10.035,00	76.935,00	0,00	103.065,00
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	170.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	98.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	29.600,00	188.600,00	0,00	161.400,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	3.042,00	22.054,50	0,00	31.945,50
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	63.525,00	105.517,44	0,00	142.882,56
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	23.309,16	107.573,92	0,00	594.666,08
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog.Bolsa Família-IGD-B	75.600,00	8.334,16	29.984,54	0,00	45.615,46
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	8.975,00	44.950,00	0,00	115.050,00
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Progama IGD-SUAS	23.760,00	0,00	2.639,38	0,00	21.120,62
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	116.080,00	6.000,00	30.000,00	0,00	86.080,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO M	853.960,00	51.681,01	237.405,43	0,00	616.554,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Junho de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	15.806,00	102.567,39	0,00	147.432,61
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL	380.000,00	28.232,20	104.266,80	0,00	275.733,20
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TR	120.000,00	7.642,81	30.571,24	0,00	89.428,76
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	83.960,00	0,00	0,00	0,00	83.960,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1721.35.99.04	Outras Transferências do FNDE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAÇ	2.160,00	53,83	322,98	0,00	1.837,02
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	285,83	6.718,33	0,00	133.681,67
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.880,00	33.642,62	216.940,48	0,00	603.939,52
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	33.642,62	216.940,48	0,00	410.539,52
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	32.089,37	191.492,12	0,00	348.507,88
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	1.544,85	11.418,05	0,00	42.581,95
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	8,40	50,89	0,00	1.029,11
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	32.400,00	0,00	13.979,42	0,00	18.420,58
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.400,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	554.793,65	3.682.818,55	0,00	4.858.181,45
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	425.553,44	2.760.350,91	0,00	3.739.649,09
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.041.000,00	129.240,21	922.467,64	0,00	1.118.532,36
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.849.699,80	0,00	37.500,00	0,00	1.812.199,80
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.275.579,80	0,00	0,00	0,00	1.275.579,80
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	574.120,00	0,00	37.500,00	0,00	536.620,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EI	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	85.320,00	0,00	37.500,00	0,00	47.820,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	0,00	37.500,00	0,00	20.820,00
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,00	0,01	0,00	16.199,99
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Junho de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.01.00	RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.960,00	0,00	0,01	0,00	12.959,99
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.960,00	0,00	0,01	0,00	12.959,99
1990.99.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.99.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.99.00.03	Outras Receitas Diversas	10.800,00	0,00	0,01	0,00	10.799,99
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.159.343,12	0,00	0,00	0,00	7.159.343,12
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	371.800,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.736.783,12	0,00	0,00	0,00	6.736.783,12
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.736.783,12	0,00	0,00	0,00	6.736.783,12
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.761.726,40	0,00	0,00	0,00	3.761.726,40
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	3.351.326,40	0,00	0,00	0,00	3.351.326,40
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	2.975.056,72	0,00	0,00	0,00	2.975.056,72
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PRC	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE S	2.370.256,72	0,00	0,00	0,00	2.370.256,72
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados	2.370.256,72	0,00	0,00	0,00	2.370.256,72
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE M	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

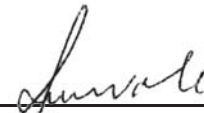
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Junho de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2590.00.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-116.484,02	-708.661,02	815.218,98	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-116.484,02	-708.661,02	815.218,98	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-116.484,02	-708.661,02	815.218,98	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-110.055,40	-670.298,15	733.701,85	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-432,00	-10,76	-64,56	367,44	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-108.000,00	-6.417,86	-38.298,31	69.701,69	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IF	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IF	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
Totais		28.651.844,92	1.292.650,67	7.975.004,79	817.744,00	21.494.584,13



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :			
010100		CÂMARA MUNICIPAL				Referência : Junho de 2017			

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	0001	1001	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	1001	4.4.90.52.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.35.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.36.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.37.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	3.3.90.92.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	0001	2001	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
020100		GABINETE DO PREFEITO				Referência : Junho de 2017											
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	18.874,00	110.433,00	0,00	91.559,00	124.441,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	0,00	2.000,00	1.153,48	1.153,48	0,00	0,00	846,52	1.153,48	1.153,48	1.153,48	1.153,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.137,00	4.537,00	0,00	0,00	5.463,00	2.137,00	4.537,00	2.137,00	4.537,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	67.385,28	0,00	0,00	7.614,72	5.115,44	31.692,64	5.115,44	31.692,64	35.692,64
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						416.280,00	2.000,00	3.290,48	290.675,76	0,00	0,00	127.604,24	27.279,92	149.416,12	8.405,92	130.542,12	160.133,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020200		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	0005	1045	4.4.90.51.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	1045	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	1045	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2040	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2040	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	221.301,04	0,00	0,00	58.698,96	19.899,69	121.646,17	0,00	101.746,48	119.554,56
	04	0005	2040	3.1.90.13.00	104.760,00	0,00	15.706,53	58.490,96	0,00	0,00	46.269,04	15.706,53	58.490,96	15.706,53	58.490,96	0,00
	04	0005	2040	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2040	3.1.90.91.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2040	3.1.90.92.00	24.480,00	0,00	0,00	24.220,67	0,00	0,00	259,33	0,00	24.220,67	0,00	24.220,67	0,00
	04	0005	2040	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2040	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2040	3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2040	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00	0,00	13.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	0,00
	04	0005	2040	3.3.90.30.00	125.000,00	50.000,00	36.716,00	92.906,35	0,00	0,00	82.093,65	36.716,00	92.906,35	36.716,00	92.906,35	0,00
	04	0005	2040	3.3.90.36.00	230.000,00	0,00	22.897,85	140.991,85	0,00	0,00	89.008,15	23.247,85	138.541,85	23.247,85	138.260,85	2.731,00
	04	0005	2040	3.3.90.39.00	540.000,00	0,00	12.103,16	536.658,48	0,00	0,00	3.341,52	49.745,25	213.275,21	46.745,25	210.275,21	326.383,27
	04	0005	2040	3.3.90.41.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2040	3.3.90.47.00	105.000,00	0,00	5.941,08	56.890,22	0,00	0,00	48.109,78	5.497,73	56.446,87	5.497,73	56.446,87	443,35
	04	0005	2040	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	682,73	0,00	0,00	49.317,27	0,00	682,73	0,00	682,73	0,00
	04	0005	2040	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	928,40	0,00	0,00	53.071,60	0,00	928,40	0,00	928,40	0,00
	04	0005	2040	4.6.90.71.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2043	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2043	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2043	3.3.90.39.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2043	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	2100	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	2100	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	2100	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	2101	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	2101	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :			
020200		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS				Referência : Junho de 2017			

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	60.000,00	20.000,00	11.262,47	66.996,90	0,00	0,00	13.003,10	11.262,47	66.996,90	11.262,47	66.996,90	0,00
28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.799.720,00	70.000,00	104.927,09	1.201.567,60	0,00	0,00	668.152,40	162.375,52	775.636,11	139.475,83	752.455,42	449.112,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :			
020301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Referência : Junho de 2017			

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	265.000,00	0,00	2.647,50	243.617,72	0,00	0,00	21.382,28	23.127,14	131.596,48	0,00	108.469,34	135.148,38
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	14.155,41	61.659,47	0,00	0,00	38.340,53	14.155,41	61.659,47	14.155,41	61.659,47	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	525,00	1.275,00	0,00	0,00	4.125,00	525,00	1.275,00	525,00	1.275,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	309.000,00	0,00	0,00	119.392,23	0,00	0,00	189.607,77	0,00	119.392,23	0,00	119.392,23	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	620.000,00	0,00	68.457,00	229.625,55	0,00	0,00	390.374,45	69.907,00	219.475,55	69.907,00	219.475,55	10.150,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	8.585,65	36.005,94	0,00	0,00	83.994,06	10.565,11	20.861,04	10.565,11	20.861,04	15.144,90
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	0,00	6.992,52	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	46.870,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	3.240,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	247,98	0,00	247,98	452,02
10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	41.280,00	0,00	0,00	40.850,48	0,00	0,00	429,52	0,00	40.850,48	0,00	40.850,48	0,00
10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	24.840,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	24.747,30	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00
10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	132.000,00	0,00	9.250,00	32.924,00	0,00	0,00	99.076,00	9.250,00	32.924,00	9.250,00	32.924,00	0,00
10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	0025	2177	3.3.90.39.00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2177	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2178	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2178	3.3.90.36.00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2178	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2178	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2179	3.3.90.30.00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2179	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2179	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2182	3.1.90.13.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2182	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2182	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2182	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2182	3.3.90.39.00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2183	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2183	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2183	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2184	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2184	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	24.924,67	0,00	0,00	45.075,33	24.924,67	0,00	0,00	24.924,67	0,00
	10	0025	2184	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2184	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2184	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2185	3.1.90.04.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	1.608,11	285.524,96	0,00	0,00	36.475,04	27.702,43	0,00	0,00	117.809,10	167.715,86
	10	0025	2185	3.1.90.13.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2185	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2185	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :		
020301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Referência : Junho de 2017		

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	0025	2185	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2185	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	7.209,00	15.894,00	0,00	0,00	26.106,00	7.209,00	15.894,00	7.209,00	15.894,00	0,00
	10	0025	2185	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2185	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2186	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2186	3.1.90.11.00	360.000,00	0,00	4.555,45	186.404,28	0,00	0,00	173.595,72	17.788,44	103.496,15	100,00	73.759,71	112.644,57
	10	0025	2186	3.1.90.13.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2186	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2186	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2186	3.3.90.36.00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	16.725,00	0,00	16.725,00	0,00
	10	0025	2186	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2187	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2187	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2188	3.1.90.11.00	153.000,00	0,00	0,00	152.826,55	0,00	0,00	173,45	16.376,96	93.147,56	200,00	76.970,60	75.855,95
	10	0025	2188	3.1.90.13.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2188	3.3.90.30.00	37.000,00	0,00	5.330,00	16.640,00	0,00	0,00	20.360,00	5.330,00	16.640,00	5.330,00	16.640,00	0,00
	10	0025	2188	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	4.574,00	24.469,00	0,00	0,00	96.531,00	4.574,00	24.469,00	4.574,00	24.469,00	0,00
	10	0025	2188	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.430,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
	10	0025	2188	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
	10	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2189	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	100.218,27	0,00	0,00	19.781,73	8.879,68	51.622,76	0,00	42.743,08	57.475,19
	10	0025	2189	3.1.90.13.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2189	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2189	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	1.874,00	7.496,00	0,00	0,00	23.504,00	1.874,00	7.496,00	1.874,00	7.496,00	0,00
	10	0025	2189	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	0025	2189	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					4.470.840,00	5.000,00	134.871,12	1.615.673,30	0,00	0,00	2.860.166,70	223.364,17	1.168.537,61	129.789,52	1.041.086,43	574.586,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020302		SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	950,00	8.429,00	0,00	0,00	86.571,00	950,00	8.429,00	950,00	8.429,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					449.040,00	0,00	950,00	8.429,00	0,00	0,00	440.611,00	950,00	8.429,00	950,00	8.429,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020401		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	0030	1200	4.4.90.51.00	113.400,00	0,00	0,00	34.096,99	0,00	0,00	79.303,01	0,00	34.096,99	0,00	34.096,99	0,00
	12	0030	1200	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1200	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1202	4.4.90.51.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1204	4.4.90.51.00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1204	4.5.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1206	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1206	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1206	3.3.90.39.00	190.600,00	0,00	23.272,15	60.233,80	0,00	0,00	130.366,20	23.272,15	60.233,80	23.272,15	60.233,80	0,00
	12	0030	1206	4.4.90.52.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.1.90.04.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.649,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	113.596,69	-3.649,00	-3.649,00	40.052,31	7.013,69	45.044,06	0,00	38.030,37	71.917,32
	12	0030	2202	3.1.90.13.00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.1.90.92.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	3.3.90.30.00	215.000,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	208.090,00	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00
	12	0030	2202	3.3.90.36.00	135.000,00	0,00	4.986,00	31.920,94	0,00	0,00	103.079,06	4.986,00	25.320,94	4.986,00	25.320,94	6.600,00
	12	0030	2202	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	11.948,40	0,00	0,00	88.051,60	0,00	11.948,40	0,00	11.948,40	0,00
	12	0030	2202	3.3.90.47.00	28.000,00	0,00	5.502,74	5.502,74	0,00	0,00	22.497,26	5.502,74	5.502,74	5.502,74	5.502,74	0,00
	12	0030	2202	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2202	4.6.90.71.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2240	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2240	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	54.788,73	96.502,01	0,00	0,00	303.497,99	54.788,73	96.502,01	54.788,73	96.502,01	0,00
	12	0032	2240	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2240	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :	
020401		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				Referência : Junho de 2017	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	0032	2240	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2241	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2241	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	12	0032	2241	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	12	0032	2241	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2241	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2242	4.4.90.52.00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2246	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2246	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2246	3.3.90.30.00	53.000,00	0,00	15.593,00	37.889,55	0,00	0,00	15.593,00	37.889,55	15.593,00	37.889,55	37.889,55	0,00
	12	0032	2246	3.3.90.36.00	155.000,00	0,00	6.581,00	60.335,00	0,00	0,00	94.665,00	6.581,00	54.835,00	6.581,00	54.738,00	5.597,00
	12	0032	2246	3.3.90.39.00	12.960,00	0,00	1.596,80	4.049,20	0,00	0,00	8.910,80	1.596,80	4.049,20	1.596,80	4.049,20	0,00
	12	0032	2246	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2247	3.3.90.30.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2247	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2248	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2248	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2248	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2248	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2249	3.3.90.30.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2249	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2250	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2250	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2250	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2250	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0032	2250	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0034	2259	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0034	2259	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0034	2259	3.3.90.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0034	2259	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0033	2254	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :	
020401		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				Referência : Junho de 2017	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					2.741.040,00	0,00	112.320,42	464.405,32	-3.649,00	-3.649,00	2.280.283,68	119.334,11	383.752,69	112.320,42	376.642,00	84.114,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020402		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	0030	1201	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1201	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1201	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	1207	3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	0,00	11.082,60	0,00	0,00	73.917,40	0,00	11.082,60	0,00	11.082,60	0,00
	12	0030	1207	3.3.90.36.00	15.000,00	5.000,00	6.676,00	17.053,00	0,00	0,00	2.947,00	6.676,00	17.053,00	6.676,00	17.053,00	0,00
	12	0030	1207	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	293.224,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00
	12	0030	1207	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2203	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2203	3.1.90.11.00	1.033.000,00	3.000,00	3.542,54	1.035.689,80	0,00	0,00	310,20	89.427,16	519.381,58	937,00	430.891,42	604.798,38
	12	0030	2203	3.1.90.13.00	380.000,00	0,00	19.178,29	201.864,07	0,00	0,00	178.135,93	19.178,29	201.864,07	19.178,29	201.864,07	0,00
	12	0030	2203	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2203	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2203	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2203	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2203	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
	12	0030	2203	3.3.90.30.00	565.000,00	0,00	13.426,00	90.927,79	0,00	0,00	474.072,21	13.426,00	90.927,79	13.426,00	90.927,79	0,00
	12	0030	2203	3.3.90.36.00	490.000,00	0,00	31.932,70	147.154,70	0,00	0,00	342.845,30	31.875,70	139.177,70	31.875,70	139.177,70	7.977,00
	12	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	8.664,25	39.403,68	0,00	0,00	100.596,32	8.975,70	36.052,10	8.975,70	36.052,10	3.351,58
	12	0030	2203	3.3.90.47.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	6.161,08	0,00	0,00	3.838,92	0,00	6.161,08	0,00	6.161,08	0,00
	12	0030	2203	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0030	2203	4.6.90.71.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0035	1261	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0035	2263	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0035	2263	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0035	2263	3.3.90.30.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	7.050,00	24.980,00	0,00	0,00	15.020,00	7.700,00	20.430,00	7.700,00	20.430,00	4.550,00
	12	0035	2263	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :			
020402		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				Referência : Junho de 2017			

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	1.063,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					3.379.122,00	8.000,00	91.406,78	1.583.004,72	0,00	0,00	1.804.117,28	178.195,85	1.050.817,92	89.705,69	962.327,76	620.676,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária					Referência :						
020403		EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					Referência : Junho de 2017						
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
	12	0030	2201	3.1.90.04.00	235.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	55.000,00	21.815,48	61.184,52
	12	0030	2201	3.1.90.11.00	5213.800,00	40.000,00	36.368,72	5.230.214,89	0,00	0,00	23.585,11	382.447,10	2.389.412,79
	12	0030	2201	3.1.90.13.00	758.160,00	0,00	70.415,67	265.222,02	0,00	0,00	492.937,98	70.415,67	265.222,02
	12	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0030	2201	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0030	2201	3.1.90.92.00	2.080,00	0,00	0,00	1.443,68	0,00	0,00	636,32	0,00	1.443,68
	12	0035	2262	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0035	2262	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	12	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	12	0035	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0035	2262	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0037	2257	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	12	0037	2257	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	12	0037	2257	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	12	0037	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0037	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0036	2272	3.1.90.11.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
	12	0036	2272	3.1.90.13.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
	12	0036	2272	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
	12	0036	2272	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.256.880,00	40.000,00	106.784,39	5.676.880,59	0,00	0,00	519.995,41	474.673,25
												2.717.206,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020500		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2045	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	326,72	0,00	0,00	673,28	0,00	326,72	0,00	326,72	0,00
	04	0005	2045	3.3.90.36.00	36.000,00	10.000,00	14.291,00	44.883,00	0,00	0,00	1.117,00	14.291,00	44.883,00	14.291,00	44.883,00	0,00
	04	0005	2045	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0005	2045	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	2.713,43	2.713,43	0,00	0,00	7.286,57	2.713,43	2.713,43	2.713,43	2.713,43	0,00
	15	0040	1320	3.3.90.36.00	52.522,56	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	51.592,56	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
	15	0040	1320	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	1320	4.4.90.51.00	776.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	1320	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	1320	4.4.90.61.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	1322	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	1325	4.4.90.51.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	1325	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	1325	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	2320	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	2320	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10.023,20	55.724,68	0,00	45.701,48	75.298,52
	15	0040	2320	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	2320	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	2320	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	2320	3.3.90.14.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	2320	3.3.90.30.00	236.170,96	0,00	11.741,01	75.631,58	0,00	0,00	160.539,38	11.741,01	75.631,58	11.741,01	75.631,58	0,00
	15	0040	2320	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	27.729,00	152.324,28	0,00	0,00	12.675,72	30.609,00	132.164,28	30.609,00	131.954,28	20.370,00
	15	0040	2320	3.3.90.39.00	975.000,00	0,00	76.100,53	418.124,23	0,00	0,00	556.875,77	76.149,26	396.795,63	76.149,26	396.795,63	21.328,60
	15	0040	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	0040	2320	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	99.570,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	16	0047	1400	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0047	2400	3.3.90.30.00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0047	2400	3.3.90.36.00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0047	2400	3.3.90.39.00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020500		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	0047	2400	4.4.90.52.00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0049	1410	4.4.90.51.00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0049	1410	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0049	2410	3.3.90.30.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0049	2410	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	0049	2410	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	1420	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	1421	4.4.90.51.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	1424	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	1425	4.4.90.51.00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	2420	3.1.90.11.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	2420	3.3.90.04.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	2420	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0050	2420	4.4.90.52.00	1.198.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	1450	4.4.90.51.00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	1451	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	1453	4.4.90.51.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	1456	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	1457	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	3.3.90.39.00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	0051	2450	4.4.90.52.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
020500		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				Referência : Junho de 2017											
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						6.098.234,92	-126.000,00	133.504,97	816.363,24	0,00	0,00	5.155.871,68	146.456,90	709.599,32	136.433,70	699.366,12	116.997,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
020600		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				Referência : Junho de 2017											
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.150,00	0,00	10.150,00	19.850,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	2.560,00	16.580,00	0,00	0,00	420,00	3.360,00	11.060,00	3.360,00	11.060,00	5.520,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	1.819,00	5.457,00	0,00	0,00	4.543,00	1.819,00	5.457,00	1.819,00	5.457,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						187.200,00	0,00	4.379,00	52.037,00	0,00	0,00	135.163,00	7.179,00	28.667,00	5.179,00	26.667,00	25.370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :	
020701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Referência : Junho de 2017	

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	72.520,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	520,00	4.997,33	30.483,72	0,00	25.486,39	46.513,61
08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	21.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	750,00	0,00	750,00	5.250,00
08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	2.370,00	6.163,00	0,00	0,00	38.837,00	2.370,00	6.163,00	0,00	6.163,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	12.991,20	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	300,00	1.950,00	0,00	0,00	1.050,00	300,00	1.950,00	300,00	1.950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	5.558,00	14.358,00	0,00	10.642,00	5.558,00	14.358,00	5.558,00	14.358,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	2.026,40	0,00	5.973,60	106,21	357,13	106,21	357,13	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	8.455,42	0,00	66.544,58	0,00	8.455,42	0,00	8.455,42	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	10.388,00	27.973,00	0,00	47.027,00	10.388,00	27.973,00	10.388,00	27.973,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	96,80	140,80	0,00	4.859,20	96,80	140,80	96,80	140,80	0,00
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	2.190,00	5.570,00	0,00	69.430,00	2.190,00	5.570,00	2.190,00	5.570,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					667.840,00	0,00	20.911,60	144.645,42	0,00	0,00	523.194,58	26.015,14	96.209,87	21.017,81	91.212,54	53.432,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020702		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	255.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.845,47	46.943,28	0,00	39.097,81	50.902,19
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	600,00	19.970,00	0,00	0,00	45.030,00	1.800,00	13.770,00	1.800,00	13.770,00	6.200,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	200,00	8.200,00	0,00	0,00	3.680,00	260,80	5.675,83	260,80	5.675,83	2.524,17
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					375.880,00	0,00	800,00	118.170,00	0,00	0,00	257.710,00	9.906,27	66.389,11	2.060,80	58.543,64	59.626,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :		
020703		FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA				Referência : Junho de 2017		

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :			
020703		FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA				Referência : Junho de 2017			

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :										
020800		DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO				Referência : Junho de 2017										
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	0038	1290	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0038	2290	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0038	2290	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0038	2290	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0038	2290	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0038	2290	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.301,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00	1.301,00	1.650,00	1.301,00	1.650,00	0,00
	13	0038	2290	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	13	0038	2290	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	5.341,00	0,00	0,00	39.659,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00
	13	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0038	2290	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	0064	1585	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	0073	1650	4.4.90.51.00	162.680,00	0,00	0,00	157.008,27	0,00	0,00	5.671,73	0,00	157.008,27	0,00	157.008,27	0,00
	27	0073	2650	3.1.90.11.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	0073	2650	3.3.90.04.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	0073	2650	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	637,40	0,00	0,00	24.362,60	0,00	637,40	0,00	637,40	0,00
	27	0073	2650	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00
	27	0073	2650	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	850,00	3.030,00	0,00	0,00	970,00	850,00	3.030,00	850,00	3.030,00	0,00
	27	0073	2650	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					447.468,00	1.000,00	3.021,00	169.136,67	0,00	0,00	279.331,33	3.021,00	169.136,67	3.021,00	169.136,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária				Referência :			
020900		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				Referência : Junho de 2017			

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	24.840,00	0,00	1.500,00	19.500,00	0,00	0,00	5.340,00	3.666,66	11.166,66	2.166,66	9.666,66	9.833,34
04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					32.400,00	0,00	1.500,00	19.500,00	0,00	0,00	12.900,00	3.666,66	11.166,66	2.166,66	9.666,66	9.833,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Junho de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	28.651.844,92	0,00	718.666,85	2.160.488,62	-3.649,00	-3.649,00	16.495.005,30	1.382.422,79	7.335.477,01	727.652,84	6.646.242,53	5.510.597,09
-------------	---------------	------	------------	--------------	-----------	-----------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



Conceição Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.292.650,67	7.975.004,79	ORÇAMENTÁRIA	715.017,85	12.156.839,62
RECEITAS CORRENTES	1.409.134,69	8.683.665,81			
11 RECEITA TRIBUTARIA	7.170,01	67.268,23	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES			04 Administração	115.459,53	1.492.669,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.361,20	72.578,21	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVICOS	4.113,08	24.424,74	08 Assistência Social	21.711,60	262.815,42
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.387.490,40	8.519.394,62	10 Saúde	135.821,12	1.624.102,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	12 Educação	306.862,59	7.720.641,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	1.301,00	7.591,00
21 OPERACOES DE CREDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENACAO DE BENS			15 Urbanismo	116.500,54	768.440,09
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-116.484,02	-708.661,02	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-116.484,02	-708.661,02	20 Agricultura	4.379,00	52.037,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.824,16	9.780.520,89	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	53.102,67	8.145.883,16	26 Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.649,00	-3.649,00	27 Desporto e Lazer	1.720,00	161.545,67
DEVEDORES DIVERSOS	590,33	2.858,44	28 Encargos Especiais	11.262,47	66.996,90
9032 SALARIO FAMILIA ADM	590,33	2.858,44	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	349,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.534,08	4.354.747,72
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	62.088,66	2.631.637,07
CONSIGNACOES	8.939,61	764.909,78	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM		18.792,63	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	8.917,71
9005 ISS-FUNDEB	1.324,76	5.327,80	9032 SALARIO FAMILIA ADM		2.858,44
9013 ISS - FMAS	615,18	1.621,92	9037 SALÁRIO MATERNIDADE		6.059,27
9019 ISS - FMS	2.890,67	9.201,14	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.791,80
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		2.290,15	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20
9006 INSS-FUNDEB	651,11	252.357,07	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		5.442,60
9014 INSS - FMAS		2.523,66	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9020 INSS - FMS		37.456,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9007 IRRF-FUNDEB	64,05	51.316,72	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9021 IRRF - FMS	2.663,12	11.968,84	CONSIGNACOES	139.815,47	736.830,01
9004 RETENÇÃO MEDICA ADM		936,68	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.917,23	84.562,51
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	308,83	259.136,83	9005 ISS-FUNDEB		405,25
9022 PENSÃO - FMS		2.099,00	9019 ISS - FMS	211,25	297,64
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB		10.030,16	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	92,92	2.317,65
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		3.373,20	9006 INSS-FUNDEB	50.149,98	285.045,19
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		26.884,38	9020 INSS - FMS	8.876,11	33.639,42
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		29.058,95	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	96,00	408,00
9029 INSS ADM	173,33	27.172,68	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	51.977,69	208.559,85
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9022 PENSÃO - FMS	419,81	2.099,05
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		3.268,35	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1.740,86	10.077,01
9025 SALARIO FAMILIA	248,56	1.367,08	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	646,53	2.558,01
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		5.161,92	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.296,69	38.127,34
9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		3.000,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.077,97	26.035,50
CREDORES DIVERSOS	8.303,81	38.007,84	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		305,90
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.242,80	5.196,68	9029 INSS ADM	5.914,51	26.735,96
9009 SALARIO MATERNIDADE	7.061,01	32.811,16	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		3.554,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	135.536,74	832.161,47	9025 SALARIO FAMILIA		1.615,64
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	87.364,57	531.505,14	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	397,92	4.605,39
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.172,17	268.516,24	9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS		5.880,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		30.610,09	CREDORES DIVERSOS	93,21	33.663,62
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		1.530,00	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	93,21	6.346,27
Total ->	1.495.474,83	17.755.525,68	9036 SALÁRIO FAMÍLIA		994,24
=> SALDO ANTERIOR	2.047.771,86	1.246.756,42	9009 SALARIO MATERNIDADE		26.323,11
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	135.536,74	832.161,47
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	87.364,57	531.505,14
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	48.172,17	268.516,24
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI		30.610,09
			7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		1.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

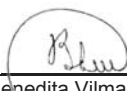
Exercício: 2017

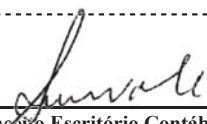
CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.047.771,86	1.246.756,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.534,08	4.354.747,72
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	235.798,01	1.066,81	Total ->	1.052.551,93	16.511.587,34
BANCOS, CONTA VINCULADA	68.334,19	179.465,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.490.694,76	2.490.694,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.743.639,66	1.066.224,30	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	283.996,13	283.996,13
Total SALDO ANTERIOR	2.047.771,86	1.246.756,42	BANCOS, CONTA VINCULADA	68.334,19	68.334,19
TOTAL DA RECEITA	3.543.246,69	19.002.282,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.138.364,44	2.138.364,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.490.694,76	2.490.694,76
			TOTAL DA DESPESA	3.543.246,69	19.002.282,10


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


 Contador CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97