



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 1 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	13.872.779,03	5.015.068,67	4.809.593,43	14.078.254,27
100000000	01	ATIVO	-	11.401.214,36	1.363.191,92	1.450.615,47	11.313.790,81
100000000	03	ATIVO	-	1.279.284,74	1.829.813,79	1.358.213,66	1.750.884,87
100000000	04	ATIVO	-	179.910,90	88.571,34	93.787,96	174.694,28
100000000	05	ATIVO	-	1.012.369,03	1.733.491,62	1.906.976,34	838.884,31
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.377.749,65	4.937.075,76	4.809.593,43	2.505.231,98
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.230.770,42	1.339.737,41	1.450.615,47	1.119.892,36
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	513.244,05	1.776.652,39	1.358.213,66	931.682,78
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	85.437,50	88.571,34	93.787,96	80.220,88
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	548.297,68	1.732.114,62	1.906.976,34	373.435,96
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.500.907,39	4.773.985,91	4.653.534,54	1.621.358,76
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	717.603,56	1.251.553,08	1.368.599,28	600.557,36
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	365.878,96	1.726.470,40	1.308.428,32	783.921,04
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.529,29	81.725,65	87.097,62	70.157,32
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	341.895,58	1.714.236,78	1.889.409,32	166.723,04
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.500.907,39	4.773.985,91	4.653.534,54	1.621.358,76
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	717.603,56	1.251.553,08	1.368.599,28	600.557,36
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	365.878,96	1.726.470,40	1.308.428,32	783.921,04
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	75.529,29	81.725,65	87.097,62	70.157,32
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	341.895,58	1.714.236,78	1.889.409,32	166.723,04
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500.907,39	4.773.985,91	4.653.534,54	1.621.358,76
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	717.603,56	1.251.553,08	1.368.599,28	600.557,36
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	365.878,96	1.726.470,40	1.308.428,32	783.921,04
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.529,29	81.725,65	87.097,62	70.157,32
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	341.895,58	1.714.236,78	1.889.409,32	166.723,04
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	125.653,08	125.653,08	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00	14.152,01	14.152,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)		0,00	53.161,40	53.161,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (33.584-3 Conveíno)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	12.129,87	12.129,87	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	36.779,70	36.779,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	9.430,10	9.430,10	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	14.152,01	14.152,01	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	53.161,40	53.161,40	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	58.339,67	58.339,67	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.337,86	1.010.876,51	1.014.845,08	4.369,29 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	164.603,52	164.603,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	7.653,37	7.653,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	12.573,96	12.573,96	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	744.612,61	744.612,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		26,97	103,00	36,17	93,80
		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	10.396,13	10.396,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	51.712,51	51.712,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	11,90	11,90	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)		410.756,01	45.892,53	0,00	456.648,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	5.838,58	5.838,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.701,23	6.701,23	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.580,87	1.580,87	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)		8.220,56	5.035,00	9.070,40	4.185,16
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.269,36	846.272,99	850.241,56	4.300,79 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	164.603,52	164.603,52	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.897,74	2.260.801,46	2.260.801,46	1.897,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 2 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	63.087,26	63.087,26	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00	27.912,40	27.912,40	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00	21.973,41	21.973,41	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)				52,31			52,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (BRALF - 21.188-5)					3.924,80	3.924,80	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00	803.120,42	803.120,42	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)				0,00	505.621,09	505.621,09	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)				210,19			210,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (PAC I - 31.257-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)				0,00	2.895,33	2.895,33	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	17.452,12	17.452,12	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)				0,00	799.952,19	799.952,19	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)				0,00	14.862,44	14.862,44	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)				520,00			520,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)				188,00			188,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				0,03			0,03
111112000 (2) 01 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		1.115,21	119.793,20	119.793,20	1.115,21 D
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		782,53	832.266,75	832.266,75	782,53 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00	1.308.741,51	1.308.741,51	0,00 D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			1.490.671,79	1.376.654,86	1.252.234,92	1.615.091,73
111115000 01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			708.218,99	271.334,88	384.412,51	595.141,36
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			365.027,93	676.438,73	258.396,65	783.070,01
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			75.529,29	23.385,98	28.757,95	70.157,32
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			341.895,58	405.495,27	580.667,81	166.723,04
111115002 (2) 00 POUPANÇA	P	F		23.644,36	61,49	9.177,50	14.528,35 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				23.644,36	61,49	9.177,50	14.528,35
111115002 (2) 04 POUPANÇA	P	F		23.644,36	61,49	9.177,50	14.528,35 D
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F		1.467.027,43	1.376.593,37	1.243.057,42	1.600.563,38 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)				0,34	0,02	0,00	0,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)				51.000,36	67.189,70	66.895,98	51.294,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)				15.638,69	27.822,19	35.323,66	8.137,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)				9.257,65	11.398,77	16.100,67	4.555,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)				8.114,81	7.660,22	14.330,60	1.444,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)				(712,52)	7.592,11	0,00	6.879,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)				(1.301,46)	3,49	0,00	(1.297,97)
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)				23,52	1,58	0,00	25,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)				0,42	0,03	0,00	0,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)				20,92	1,41	0,00	22,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)				1.101,73	6.192,41	5.236,52	2.057,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)				10,83	0,73	0,00	11,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)				0,06	0,01	0,00	0,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)				29,95	2,01	0,00	31,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 3 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1	(APLIC FPM - 21.050-1)		82.253,03	177.876,79	273.212,45	(13.082,63)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.188-5	(APLIC BRALF - 21.188-5)		181,58	4,21	3.924,80	(3.739,01)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2	(APLIC PTA - 21.413-2)		0,39	0,02	0,00	0,41
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9	(APLIC VIG/MS 21.480-9)		168,05	11,30	0,00	179,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6	(APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(63.080,19)	324.359,58	273.206,06	(11.926,67)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3	(Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		255.932,69	81.135,69	307.461,75	29.606,63
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5	(APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		2.469,19	3.142,23	2.415,90	3.195,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3	(Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22.701-3)		61,12	4,11	0,00	65,23
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9	(APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		726,58	20.227,70	12.286,45	8.667,83
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1	(APLICAÇÃO - IPI)		65,34	9,90	0,00	75,24
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4	(APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		10,36	0,69	0,00	11,05
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7	(APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(337,48)	0,31	0,00	(337,17)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9	(APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		215,07	14,46	0,00	229,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6	(APLIC AFB - 24.969-6)		22,77	1,53	0,00	24,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6	(APLIC BLATB - 24.972-6)		5,12	0,35	0,00	5,47
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3	(APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,04			0,04
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5	(Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		311,13	34,57	0,00	345,70
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:29.385-7	(EDUC INF - 29.385-7)		0,28	0,02	0,00	0,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0	(COF 30.209-0)		56.972,31	177,71	0,00	57.150,02
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9	(PEATE - 30.292-9)		23,44	1,57	0,00	25,01
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6	(AFM 31.243-6)		5,24	0,35	0,00	5,59
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.257-6	(APLIC 31.257-6)		(45.172,91)			(45.172,91)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9	(32.253-9AP PAC I)		(52.216,24)	37,20	13.607,71	(65.786,75)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9	(EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(14.187,28)	19,47	2.726,67	(16.894,48)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.043-4	(APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		53.769,00	114,92	53.161,40	722,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.584-3	(APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		(8.005,21)			(8.005,21)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6	(APLIC DOBPC ESCOLA)		4,16	0,28	0,00	4,44
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0	(33.904-0AP DBL GBF FNAS)		21.009,39	8.251,26	3.586,46	25.674,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1	(APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		2.923,01	22,03	0,00	2.945,04
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6	(APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		7.900,90	15.050,92	15.993,99	6.957,83
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5	(APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		64,19	5.785,23	0,00	5.849,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1	(Aplicação - Correios - 9822-1)		4.977,98	1.022,28	5.247,08	753,18
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		0,69	0,04	0,00	0,73
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		23,77	1,60	0,00	25,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0	(APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:004 AG:0159-7	CONTA:40.034-1	(APLIC Codevasf - 40.034-1)		152,53			152,53
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3	(APLIC SALA DE AULA - 131.747-3)		53,88	5,20	0,00	59,08
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5	(APLIC IPVA - 146-5)		14.959,78	1.582,90	0,00	16.542,68
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5	(APLIC Calçamento 56-5)		31,96	3,15	0,00	35,11
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		(390,68)	7.418,39	10.194,40	(3.166,69)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		65.114,72	599.187,93	119.939,89	544.362,76
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		504,97	2.201,44	8.204,98	(5.498,57)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4	(APLIC INVAN - 624.006-4)		18,14	1,70	0,00	19,84
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0	(CEF APLI 624.008-0)		270,39	25,28	0,00	295,67
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		52,47	0,21	0,00	52,68
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		32,14	0,49	0,00	32,63
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		51,80	0,18	0,00	51,98
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		61,18	0,72	0,00	61,90
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		64,35	0,90	0,00	65,25
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		60,09	0,66	0,00	60,75
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		68,23	1,12	0,00	69,35
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		219,27	9,84	0,00	229,11
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		73,20	1,41	0,00	74,61
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		72.629,51	193,74	0,00	72.823,25
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-5	(APLIC CEF 647.008-5)		(68.767,83)			(68.767,83)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		(54.094,96)	118,30	0,00	(53.976,66)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		(37.599,64)	576,23	0,00	(37.023,41)
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0	(APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.007-2	(APLIC CEF 624.007-2)		16.954,79	90,58	0,00	17.045,37
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	708.218,99	271.334,88	384.412,51	595.141,36 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	365.027,93	676.438,73	258.396,65	783.070,01 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	51.884,93	23.324,49	19.580,45	55.628,97 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	P F	341.895,58	405.495,27	580.667,81	166.723,04 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 4 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IMEDIATA					
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	876.842,26	12.113,39	11.159,43	877.796,22
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	513.166,86	867,89	776,75	513.258,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.365,09	2.208,64	1.811,99	147.761,74
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.908,21	155,35	0,00	10.063,56
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.402,10	8.881,51	8.570,69	206.712,92
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	876.842,26	12.113,39	11.159,43	877.796,22
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	513.166,86	867,89	776,75	513.258,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.365,09	2.208,64	1.811,99	147.761,74
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.908,21	155,35	0,00	10.063,56
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.402,10	8.881,51	8.570,69	206.712,92
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	876.842,26	12.113,39	11.159,43	877.796,22
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	513.166,86	867,89	776,75	513.258,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.365,09	2.208,64	1.811,99	147.761,74
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.908,21	155,35	0,00	10.063,56
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.402,10	8.881,51	8.570,69	206.712,92
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	66.824,53	908,89	504,86	67.228,56 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.473,04	0,00	0,00	60.473,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	908,89	0,00	0,00	908,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.442,60	908,89	504,86	5.846,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.229,56	2.172,83	2.237,04	12.165,35 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.052,94	867,89	776,75	7.144,08 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	683,54	0,00	217,49	466,05 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.256,04	155,35	0,00	2.411,39 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.237,04	1.149,59	1.242,80	2.143,83 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.684,33	9.031,67	8.417,53	61.298,47 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	47.392,16	2.208,64	1.594,50	48.006,30 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.652,17	0,00	0,00	7.652,17 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	6.823,03	6.823,03	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	150.976,46	144.899,46	6.077,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	87.316,44	81.239,44	6.077,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	47.973,35	47.973,35	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	6.690,34	6.690,34	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	8.996,33	8.996,33	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	150.976,46	144.899,46	6.077,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	87.316,44	81.239,44	6.077,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	47.973,35	47.973,35	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.690,34	6.690,34	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.996,33	8.996,33	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.976,46	144.899,46	6.077,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.316,44	81.239,44	6.077,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.973,35	47.973,35	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.690,34	6.690,34	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.996,33	8.996,33	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	52.359,23	46.282,23	6.077,00 D
		MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 5 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)01		P P	0,00	31.464,23	25.387,23	6.077,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	391,00	391,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	624,00	624,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	35.323,66	35.323,66	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	6.299,34	6.299,34	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	23.652,98	23.652,98	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	12.132,95	12.132,95	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	4.507,70	4.507,70	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	7.012,33	7.012,33	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.290,00	3.290,00	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	1.360,00	1.360,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	23.585,65	23.585,65	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	23.585,65	23.585,65	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.105,60	5.105,60	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.105,60	5.105,60	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.495.029,38	77.992,91	0,00	11.573.022,29
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.170.443,94	23.454,51	0,00	10.193.898,45
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	766.040,69	53.161,40	0,00	819.202,09
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	464.071,35	1.377,00	0,00	465.448,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.495.029,38	77.992,91	0,00	11.573.022,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.170.443,94	23.454,51	0,00	10.193.898,45
123000000	03	IMOBILIZADO	-	766.040,69	53.161,40	0,00	819.202,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	464.071,35	1.377,00	0,00	465.448,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.735.960,68	64.385,20	0,00	5.800.345,88
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.055.129,54	9.846,80	0,00	5.064.976,34
123100000	03	BENS MOVEIS	-	351.278,37	53.161,40	0,00	404.439,77
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	235.079,37	1.377,00	0,00	236.456,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.735.960,68	64.385,20	0,00	5.800.345,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.055.129,54	9.846,80	0,00	5.064.976,34
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	351.278,37	53.161,40	0,00	404.439,77
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	235.079,37	1.377,00	0,00	236.456,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.246.817,38	62.441,20	0,00	3.309.258,58
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.104.053,84	7.902,80	0,00	3.111.956,64
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	122.177,62	53.161,40	0,00	175.339,02
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.718,88	1.377,00	0,00	12.095,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	699,00	0,00	0,00	699,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	58.511,52	30.777,60	0,00	89.289,12 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	57.521,52	30.777,60	0,00	88.299,12 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 6 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIVERSÕES					
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	23.466,47	7.902,80	0,00	31.369,27 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	20.878,47	7.902,80	0,00	28.781,27 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.712.604,03	23.760,80	0,00	2.736.364,83 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	61.257,10	22.383,80	0,00	83.640,90 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.623,88	1.377,00	0,00	8.000,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	44.457,68	1.944,00	0,00	46.401,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.154,00	1.944,00	0,00	3.098,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.457,68	1.944,00	0,00	46.401,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.154,00	1.944,00	0,00	3.098,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	59.219,51	0,00	0,00	59.219,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.841,65	0,00	0,00	35.841,65
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	55.617,11	0,00	0,00	55.617,11 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.991,65	0,00	0,00	33.991,65 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 7 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	5.759.068,70	13.607,71	0,00	5.772.676,41
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.115.314,40	13.607,71	0,00	5.128.922,11
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.759.068,70	13.607,71	0,00	5.772.676,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.115.314,40	13.607,71	0,00	5.128.922,11
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.267.443,22	13.607,71	0,00	3.281.050,93
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.673.389,04	13.607,71	0,00	2.686.996,75
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.267.443,22	13.607,71	0,00	3.281.050,93 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.673.389,04	13.607,71	0,00	2.686.996,75 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.723.878,74)	1.637.936,08	1.593.255,55	(13.679.198,21)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.100.708,30)	498.601,26	493.106,59	(11.095.213,63)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.137.750,47)	365.185,87	387.587,57	(1.160.152,17)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(122.691,91)	34.119,87	35.021,24	(123.593,28)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.362.728,06)	740.029,08	677.540,15	(1.300.239,13)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(729.589,49)	1.618.182,09	1.573.501,56	(684.908,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	86.217,67	478.847,27	473.352,60	91.712,34
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.131,24)	365.185,87	387.587,57	(153.532,94)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.015,00)	34.119,87	35.021,24	(15.916,37)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(669.660,92)	740.029,08	677.540,15	(607.171,99)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(485.650,95)	721.716,08	827.653,63	(591.588,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.692,36)	94.032,81	97.951,23	(46.610,78)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(135.975,61)	116.657,03	132.594,93	(151.913,51)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(306.982,98)	506.341,24	592.422,47	(393.064,21)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(485.650,95)	579.326,58	685.264,13	(591.588,50)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(42.692,36)	57.666,97	61.585,39	(46.610,78)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(135.975,61)	99.710,19	115.648,09	(151.913,51)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(306.982,98)	417.264,42	503.345,65	(393.064,21)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(485.650,95)	579.326,58	685.264,13	(591.588,50)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 8 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.692,36)	57.666,97	61.585,39	(46.610,78)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(135.975,61)	99.710,19	115.648,09	(151.913,51)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(306.982,98)	417.264,42	503.345,65	(393.064,21)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(462.331,95)	579.326,58	685.264,13	(568.269,50)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(42.692,36)	57.666,97	61.585,39	(46.610,78)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(112.656,61)	99.710,19	115.648,09	(128.594,51)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(306.982,98)	417.264,42	503.345,65	(393.064,21)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(420.323,93)	498.493,88	597.879,89	(519.709,94) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(35.718,16)	57.666,97	61.585,39	(39.636,58) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(107.332,09)	81.900,73	86.214,21	(111.645,57) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(277.273,68)	354.241,18	445.395,29	(368.427,79) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(42.008,02)	37.140,58	43.692,12	(48.559,56) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	43.692,12	43.692,12	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.974,20)	0,00	0,00	(6.974,20) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.324,52)	3.092,52	14.716,94	(16.948,94) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	14.716,94	14.716,94	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(29.709,30)	34.048,06	28.975,18	(24.636,42) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	28.975,18	28.975,18	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	142.389,50	142.389,50	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	36.365,84	36.365,84	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.946,84	16.946,84	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	89.076,82	89.076,82	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	19.753,99	19.753,99	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	122.635,51	122.635,51	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.611,85	16.611,85	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.946,84	16.946,84	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	89.076,82	89.076,82	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	122.635,51	122.635,51	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	16.611,85	16.611,85	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	16.946,84	16.946,84	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	89.076,82	89.076,82	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	122.635,51	122.635,51	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.611,85	16.611,85	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.946,84	16.946,84	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	89.076,82	89.076,82	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 9 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(204,04)	82,66	0,00	(121,38) C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(204,04)	82,66	0,00	(121,38) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(242.106,10)	218.540,56	65.499,54	(89.065,08)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	130.538,43	23.180,06	11.261,37	142.457,12
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	5.048,41	22.460,64	29.007,10	(1.498,05)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.015,00)	75,00	976,37	(15.916,37)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(362.677,94)	172.824,86	24.254,70	(214.107,78)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(242.106,10)	213.940,76	60.899,74	(89.065,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	130.538,43	19.180,26	7.261,57	142.457,12
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	5.048,41	22.460,64	29.007,10	(1.498,05)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.015,00)	0,00	901,37	(15.916,37)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(362.677,94)	172.299,86	23.729,70	(214.107,78)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(242.106,10)	213.940,76	60.899,74	(89.065,08)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.538,43	19.180,26	7.261,57	142.457,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 10 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.048,41	22.460,64	29.007,10	(1.498,05)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.015,00)	0,00	901,37	(15.916,37)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.677,94)	172.299,86	23.729,70	(214.107,78)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(205.270,33)	213.940,76	60.899,74	(52.229,31)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	167.374,20	19.180,26	7.261,57	179.292,89
218810100	03	CONSIGNACOES	-	5.048,41	22.460,64	29.007,10	(1.498,05)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(15.015,00)	0,00	901,37	(15.916,37)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(362.677,94)	172.299,86	23.729,70	(214.107,78)
218810102	(20)00	INSS	P F	(106.960,57)	62.277,28	20.799,89	(65.483,18) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(28.416,98)	5.046,79	2.497,00	(25.867,19) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(13.962,65)	7.487,19	8.211,93	(14.687,39) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(8.143,91)	0,00	374,80	(8.518,71) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(56.437,03)	49.743,30	9.716,16	(16.409,89) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(170.419,00)	0,00	7.329,70	(177.748,70) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56.898,65)	0,00	7.011,73	(63.910,38) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22,20)	0,00	0,00	(22,20) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.498,15)	0,00	317,97	(113.816,12) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(36.973,82)	0,00	5.328,62	(42.302,44) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(21.932,64)	0,00	3.594,97	(25.527,61) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.387,60)	0,00	526,57	(3.914,17) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(11.653,58)	0,00	1.207,08	(12.860,66) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.523,13)	2.816,57	2.116,64	(1.823,20) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.906,78)	393,54	393,54	(2.906,78) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	372,87	419,81	839,60	(46,92) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	10,78	2.003,22	883,50	1.130,50 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(930,61)	0,00	0,00	(930,61) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(666,08)	0,00	0,00	(666,08) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2,09)	0,00	0,00	(2,09) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(262,44)	0,00	0,00	(262,44) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(12.957,92)	0,00	1.270,06	(14.227,98) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	1.078,33	0,00	173,08	905,25 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.565,07)	0,00	669,19	(4.234,26) 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	(9.823,57)	0,00	427,79	(10.251,36) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	124.643,35	148.846,91	24.054,83	249.435,43 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	197.351,20	13.739,93	4.197,95	206.893,18 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	100.452,90	14.553,64	8.679,68	106.326,86 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	(170.997,95)	120.553,34	11.177,20	(61.621,81) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63	0,00	0,00	267,63 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(650,88)	0,00	0,00	(650,88) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.599,80	4.599,80	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.999,80	3.999,80	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	75,00	75,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.599,80	4.599,80	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.999,80	3.999,80	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75,00	75,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	675,00	675,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 11 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	75,00	75,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	75,00	75,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	525,00	525,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.753,99	19.753,99	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	19.753,99	19.753,99	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.994.289,25)	0,00	0,00	(12.994.289,25)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 12 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.657.150,94	1.513.318,70	0,00	14.170.469,64
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.743.066,11	565.038,43	0,00	5.308.104,54
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.995.069,38	290.702,13	0,00	2.285.771,51
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	173.468,98	34.119,87	0,00	207.588,85
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.745.546,47	623.458,27	0,00	6.369.004,74
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.884.188,25	764.207,52	0,00	7.648.395,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	735.560,57	78.197,24	0,00	813.757,81
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	918.262,58	117.877,99	0,00	1.036.140,57
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.184.920,62	563.447,29	0,00	5.748.367,91
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.897.552,47	641.572,01	0,00	6.539.124,48
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	603.860,21	61.585,39	0,00	665.445,60
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	804.678,30	100.931,15	0,00	905.609,45
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.443.569,48	474.370,47	0,00	4.917.939,95
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.615.639,71	615.257,97	0,00	6.230.897,68
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	578.962,48	61.585,39	0,00	640.547,87
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	791.748,45	100.931,15	0,00	892.679,60
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.199.484,30	448.056,43	0,00	4.647.540,73
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.615.639,71	615.257,97	0,00	6.230.897,68
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	578.962,48	61.585,39	0,00	640.547,87
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	791.748,45	100.931,15	0,00	892.679,60
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.199.484,30	448.056,43	0,00	4.647.540,73
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.615.639,71	615.257,97	0,00	6.230.897,68
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	578.962,48	61.585,39	0,00	640.547,87
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	791.748,45	100.931,15	0,00	892.679,60
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.199.484,30	448.056,43	0,00	4.647.540,73
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.332.434,81	571.565,85	0,00	5.904.000,66 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	575.891,23	61.585,39	0,00	637.476,62 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	751.992,89	86.214,21	0,00	838.207,10 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.959.106,21	419.081,25	0,00	4.378.187,46 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	283.204,90	43.692,12	0,00	326.897,02 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.071,25	0,00	0,00	3.071,25 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	39.755,56	14.716,94	0,00	54.472,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	240.378,09	28.975,18	0,00	269.353,27 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	281.912,76	26.314,04	0,00	308.226,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 13 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	24.897,73	0,00	0,00	24.897,73
311200000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	244.085,18	26.314,04	0,00	270.399,22
311210000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	281.912,76	26.314,04	0,00	308.226,80
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	24.897,73	0,00	0,00	24.897,73
311210000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	244.085,18	26.314,04	0,00	270.399,22
311210100	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62
311210100	01	CIVIL - RGPS					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	CIVIL - RGPS					
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	CIVIL - RGPS					
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	CIVIL - RGPS					
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					
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	142.430,14	26.314,04	0,00	168.744,18
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	140.833,45	26.314,04	0,00	167.147,49
311210413	(21)00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210499	(21)00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	140.833,45	26.314,04	0,00	167.147,49 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	140.833,45	26.314,04	0,00	167.147,49 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS					
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	984.966,64	122.635,51	0,00	1.107.602,15
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS					
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	131.474,90	16.611,85	0,00	148.086,75
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS					
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	113.584,28	16.946,84	0,00	130.531,12
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS					
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	739.907,46	89.076,82	0,00	828.984,28
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	984.966,64	122.635,51	0,00	1.107.602,15
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	131.474,90	16.611,85	0,00	148.086,75
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.584,28	16.946,84	0,00	130.531,12
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	739.907,46	89.076,82	0,00	828.984,28
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
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					
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	960.971,43	122.635,51	0,00	1.083.606,94
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.479,69	16.611,85	0,00	124.091,54
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.584,28	16.946,84	0,00	130.531,12
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	739.907,46	89.076,82	0,00	828.984,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	960.971,43	122.635,51	0,00	1.083.606,94 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	107.479,69	16.611,85	0,00	124.091,54 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	113.584,28	16.946,84	0,00	130.531,12 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	739.907,46	89.076,82	0,00	828.984,28 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
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					
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					
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS					
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					
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS					
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					
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					
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					
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 -					
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	P -	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 14 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910100	(21)01	PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	225,46	0,00	0,00	225,46 D
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.322.414,99	586.039,99	0,00	4.908.454,98
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.560.407,84	323.770,00	0,00	2.884.177,84
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.076.106,80	172.824,14	0,00	1.248.930,94
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	128.024,50	29.434,87	0,00	157.459,37
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	557.875,85	60.010,98	0,00	617.886,83
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.025.828,17	144.899,46	0,00	1.170.727,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	533.186,62	81.239,44	0,00	614.426,06
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	307.806,53	47.973,35	0,00	355.779,88
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.315,72	6.690,34	0,00	25.006,06
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	166.519,30	8.996,33	0,00	175.515,63
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.025.828,17	144.899,46	0,00	1.170.727,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	533.186,62	81.239,44	0,00	614.426,06
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	307.806,53	47.973,35	0,00	355.779,88
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.315,72	6.690,34	0,00	25.006,06
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	166.519,30	8.996,33	0,00	175.515,63
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.025.828,17	144.899,46	0,00	1.170.727,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	533.186,62	81.239,44	0,00	614.426,06
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	307.806,53	47.973,35	0,00	355.779,88
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.315,72	6.690,34	0,00	25.006,06
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	166.519,30	8.996,33	0,00	175.515,63
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	193.858,84	32.590,00	0,00	226.448,84 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	118.784,63	17.390,00	0,00	136.174,63 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	56.778,21	15.200,00	0,00	71.978,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.296,00	0,00	0,00	18.296,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.640,00	65,00	0,00	4.705,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.898,00	65,00	0,00	2.963,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	184.418,14	41.623,00	0,00	226.041,14 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	181.229,64	35.323,66	0,00	216.553,30 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.188,50	6.299,34	0,00	9.487,84 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	123.140,56	19.504,28	0,00	142.644,84 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	123.140,56	19.504,28	0,00	142.644,84 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	32.610,00	4.680,00	0,00	37.290,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	32.610,00	4.680,00	0,00	37.290,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.676,22	1.081,00	0,00	9.757,22 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.299,30	690,00	0,00	3.989,30 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.376,92	391,00	0,00	5.767,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.351,75	458,85	0,00	10.810,60 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.650,00	458,85	0,00	2.108,85 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.701,75	0,00	0,00	8.701,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	46.290,75	6.905,63	0,00	53.196,38 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.597,70	6.281,63	0,00	18.879,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.048,55	0,00	0,00	1.048,55 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.667,50	624,00	0,00	31.291,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.644,00	0,00	0,00	9.644,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.618,70	0,00	0,00	9.618,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.832,90	0,00	0,00	6.832,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.254,40	0,00	0,00	2.254,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	531,40	0,00	0,00	531,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	136.394,50	28.160,68	0,00	164.555,18 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	99.617,84	16.640,65	0,00	116.258,49 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.419,37	4.507,70	0,00	25.927,07 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.357,29	7.012,33	0,00	22.369,62 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 15 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	19.003,53	1.099,65	0,00	20.103,18 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.963,76	1.099,65	0,00	13.063,41 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.039,77	0,00	0,00	7.039,77 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	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 -	53.433,29	4.081,37	0,00	57.514,66 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	53.433,29	4.081,37	0,00	57.514,66 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	141.880,19	4.650,00	0,00	146.530,19 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	77.781,85	3.290,00	0,00	81.071,85 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.210,00	0,00	0,00	14.210,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.888,34	1.360,00	0,00	51.248,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 D
331114600	(21)05	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	37.206,00	0,00	0,00	37.206,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.296.586,82	441.140,53	0,00	3.737.727,35
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.027.221,22	242.530,56	0,00	2.269.751,78
332000000	03	SERVIÇOS	-	768.300,27	124.850,79	0,00	893.151,06
332000000	04	SERVIÇOS	-	109.708,78	22.744,53	0,00	132.453,31
332000000	05	SERVIÇOS	-	391.356,55	51.014,65	0,00	442.371,20
332100000	00	DIÁRIAS	-	11.075,00	675,00	0,00	11.750,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.625,00	75,00	0,00	4.700,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.400,00	75,00	0,00	2.475,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.575,00	525,00	0,00	2.100,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.075,00	675,00	0,00	11.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.625,00	75,00	0,00	4.700,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	75,00	0,00	2.475,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.575,00	525,00	0,00	2.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.075,00	675,00	0,00	11.750,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.625,00	75,00	0,00	4.700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00	75,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.575,00	525,00	0,00	2.100,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.927.193,83	281.530,00	0,00	2.208.723,83
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	781.875,36	102.639,00	0,00	884.514,36
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	718.861,02	116.150,00	0,00	835.011,02
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	106.306,35	17.535,00	0,00	123.841,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	320.151,10	45.206,00	0,00	365.357,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.927.193,83	281.530,00	0,00	2.208.723,83
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	781.875,36	102.639,00	0,00	884.514,36
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	718.861,02	116.150,00	0,00	835.011,02
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	106.306,35	17.535,00	0,00	123.841,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	320.151,10	45.206,00	0,00	365.357,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	121.710,00	38.770,00	0,00	160.480,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	121.710,00	38.770,00	0,00	160.480,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.467,00	0,00	0,00	8.467,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	76.704,00	3.550,00	0,00	80.254,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.352,00	723,00	0,00	12.075,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.444,00	2.827,00	0,00	31.271,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	325,00	0,00	0,00	325,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.583,00	0,00	0,00	36.583,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	330.263,28	37.356,00	0,00	367.619,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	240.920,28	30.938,00	0,00	271.858,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	42.182,00	4.232,00	0,00	46.414,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.054,00	1.051,00	0,00	5.105,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	43.107,00	1.135,00	0,00	44.242,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	178.028,87	25.672,00	0,00	203.700,87 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 16 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.661,00	4.700,00	0,00	44.361,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.627,47	14.250,00	0,00	133.877,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.866,40	6.722,00	0,00	23.588,40 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	85.393,00	15.758,00	0,00	101.151,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	49.473,00	6.996,00	0,00	56.469,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	14.060,00	1.950,00	0,00	16.010,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	20.730,00	6.812,00	0,00	27.542,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	32.241,85	516,00	0,00	32.757,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.058,85	516,00	0,00	15.574,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.214,00	0,00	0,00	7.214,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.871,00	0,00	0,00	4.871,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	29.648,00	0,00	0,00	29.648,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	24.548,00	0,00	0,00	24.548,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	971.008,83	154.104,00	0,00	1.125.112,83 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	373.176,23	55.096,00	0,00	428.272,23 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	346.329,55	53.581,00	0,00	399.910,55 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	62.065,35	15.664,00	0,00	77.729,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	189.437,70	29.763,00	0,00	219.200,70 D
332212900	(21)00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.501,00	2.000,00	0,00	11.501,00 D
332212900	(21)01	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.421,00	2.000,00	0,00	3.421,00 D
332212900	(21)03	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332212900	(21)04	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	68.278,00	3.504,00	0,00	71.782,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.047,00	1.370,00	0,00	36.417,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	23.691,00	540,00	0,00	24.231,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.319,00	820,00	0,00	3.139,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.221,00	774,00	0,00	7.995,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.743,00	300,00	0,00	3.043,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.918,00	300,00	0,00	2.218,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	825,00	0,00	0,00	825,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.358.317,99	158.935,53	0,00	1.517.253,52
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.240.720,86	139.816,56	0,00	1.380.537,42
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	46.964,25	8.700,79	0,00	55.665,04
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.002,43	5.134,53	0,00	6.136,96
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	69.630,45	5.283,65	0,00	74.914,10
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.358.317,99	158.935,53	0,00	1.517.253,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.240.720,86	139.816,56	0,00	1.380.537,42
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	46.964,25	8.700,79	0,00	55.665,04
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.002,43	5.134,53	0,00	6.136,96
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.630,45	5.283,65	0,00	74.914,10
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.380,56	1.847,54	0,00	13.228,10 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	9.833,13	1.577,36	0,00	11.410,49 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	521,41	106,93	0,00	628,34 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	596,83	78,13	0,00	674,96 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	429,19	85,12	0,00	514,31 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	419,80	0,00	4.839,60 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	419,80	0,00	4.839,60 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100.640,36	9.200,00	0,00	109.840,36 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	87.776,36	8.600,00	0,00	96.376,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.816,00	600,00	0,00	9.416,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.998,86	7.902,44	0,00	44.901,30 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.625,56	2.902,44	0,00	38.528,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.373,30	0,00	0,00	1.373,30 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	235.773,84	34.563,99	0,00	270.337,83 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	181.056,50	27.081,65	0,00	208.138,15 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 17 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P - E OUTROS.	-	17.408,68	2.883,81	0,00	20.292,49 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P - E OUTROS.	-	37.308,66	4.598,53	0,00	41.907,19 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	201.500,70	44.880,60	0,00	246.381,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	201.500,70	44.880,60	0,00	246.381,30 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	22.488,00	2.811,00	0,00	25.299,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	22.488,00	2.811,00	0,00	25.299,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.492,40	678,73	0,00	12.171,13 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.316,34	678,73	0,00	11.995,07 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 -	12.748,00	5.301,00	0,00	18.049,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.848,00	5.301,00	0,00	17.149,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.069,43	1.792,40	0,00	23.861,83 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.185,43	1.326,95	0,00	20.512,38 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.493,80	409,05	0,00	1.902,85 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	405,60	56,40	0,00	462,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,60	0,00	0,00	984,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.550,00	2.240,00	0,00	13.790,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.550,00	2.240,00	0,00	13.790,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.935,00	186,50	0,00	16.121,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.935,00	186,50	0,00	16.121,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.371,53	18.916,53	0,00	124.288,06 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.371,53	18.916,53	0,00	124.288,06 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	534.934,10	28.195,00	0,00	563.129,10 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	503.197,10	28.195,00	0,00	531.392,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.642,00	0,00	0,00	21.642,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.947,93	0,00	0,00	4.947,93 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.497,93	0,00	0,00	4.497,93 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.875,73	490,00	0,00	3.365,73
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	125,73	490,00	0,00	615,73
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	490,00	0,00	3.240,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	490,00	0,00	490,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.750,00	490,00	0,00	3.240,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	490,00	0,00	490,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 18 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	00	BENS E SERVIÇOS					
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	490,00	0,00	3.240,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	490,00	0,00	490,00
342310200	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	490,00	0,00	490,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	490,00	0,00	490,00 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	490,00	0,00	490,00 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	105.902,74	23.678,79	0,00	129.581,53
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	105.202,74	23.678,79	0,00	128.881,53
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	104.432,74	23.678,79	0,00	128.111,53
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	103.732,74	23.678,79	0,00	127.411,53
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	104.432,74	19.753,99	0,00	124.186,73
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	103.732,74	19.753,99	0,00	123.486,73
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	-	104.432,74	19.753,99	0,00	124.186,73
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.732,74	19.753,99	0,00	123.486,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 19 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	104.432,74	19.753,99	0,00	124.186,73 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	103.732,74	19.753,99	0,00	123.486,73 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.806.051,23)	98.691,51	1.862.165,98	(14.569.525,70)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.043.572,17)	98.691,51	581.801,06	(5.526.681,72)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.136.603,65)	0,00	739.900,56	(2.876.504,21)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(230.687,97)	0,00	28.001,88	(258.689,85)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.395.187,44)	0,00	512.462,48	(5.907.649,92)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(110.811,27)	0,00	11.220,52	(122.031,79)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(110.811,27)	0,00	11.220,52	(122.031,79)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(83.687,84)	0,00	9.989,37	(93.677,21)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(83.687,84)	0,00	9.989,37	(93.677,21)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51)
411310200	(21)00	ISS	P -	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51) C
412000000	00	TAXAS	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412000000	01	TAXAS	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(96.612,77)	0,00	4.000,18	(100.612,95)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(53.767,38)	0,00	2.291,43	(56.058,81)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.877,91)	0,00	1.217,01	(20.094,92)
	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.824,97)	0,00	222,90	(3.047,87)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 20 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000		FINANCEIRAS					
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.142,51)	0,00	268,84	(21.411,35)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(96.612,77)	0,00	4.000,18	(100.612,95)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(53.767,38)	0,00	2.291,43	(56.058,81)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.877,91)	0,00	1.217,01	(20.094,92)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.824,97)	0,00	222,90	(3.047,87)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.142,51)	0,00	268,84	(21.411,35)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(96.612,77)	0,00	4.000,18	(100.612,95)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(53.767,38)	0,00	2.291,43	(56.058,81)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.877,91)	0,00	1.217,01	(20.094,92)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.824,97)	0,00	222,90	(3.047,87)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.142,51)	0,00	268,84	(21.411,35)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.612,77)	0,00	4.000,18	(100.612,95) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.767,38)	0,00	2.291,43	(56.058,81) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.877,91)	0,00	1.217,01	(20.094,92) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.824,97)	0,00	222,90	(3.047,87) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.142,51)	0,00	268,84	(21.411,35) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.563.344,97)	98.691,51	1.841.910,28	(14.306.563,74)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.843.711,30)	98.691,51	563.254,11	(5.308.273,90)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.117.725,74)	0,00	738.683,55	(2.856.409,29)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(227.863,00)	0,00	27.778,98	(255.641,98)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.374.044,93)	0,00	512.193,64	(5.886.238,57)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(829.015,03)	0,00	82.586,38	(911.601,41)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(743.364,50)	0,00	74.020,83	(817.385,33)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(51.120,53)	0,00	4.465,55	(55.586,08)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(34.530,00)	0,00	4.100,00	(38.630,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(829.015,03)	0,00	82.586,38	(911.601,41)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(743.364,50)	0,00	74.020,83	(817.385,33)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(51.120,53)	0,00	4.465,55	(55.586,08)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(34.530,00)	0,00	4.100,00	(38.630,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(829.015,03)	0,00	82.586,38	(911.601,41)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(743.364,50)	0,00	74.020,83	(817.385,33)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(51.120,53)	0,00	4.465,55	(55.586,08)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(34.530,00)	0,00	4.100,00	(38.630,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(829.015,03)	0,00	82.586,38	(911.601,41) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(743.364,50)	0,00	74.020,83	(817.385,33) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(51.120,53)	0,00	4.465,55	(55.586,08) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.530,00)	0,00	4.100,00	(38.630,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.734.329,94)	98.691,51	1.759.323,90	(13.394.962,33)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.843.711,30)	98.691,51	563.254,11	(5.308.273,90)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.374.361,24)	0,00	664.662,72	(2.039.023,96)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.339.514,93)	0,00	508.093,64	(5.847.608,57)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.129.434,38)	98.691,51	1.236.230,26	(7.266.973,13)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.738.630,67)	98.691,51	563.254,11	(5.203.193,27)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.214.061,24)	0,00	649.662,72	(1.863.723,96)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.859.747,43)	91.762,01	1.192.336,56	(6.960.321,98)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.468.943,72)	91.762,01	519.360,41	(4.896.542,12)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.214.061,24)	0,00	649.662,72	(1.863.723,96)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 21 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.016.050,42)	91.730,65	458.653,35	(4.382.973,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.016.050,42)	91.730,65	458.653,35	(4.382.973,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(33,60)	20,60	103,00	(116,00) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(33,60)	20,60	103,00	(116,00) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(53.408,10)	0,00	5.838,58	(59.246,68) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(53.408,10)	0,00	5.838,58	(59.246,68) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.214.061,24)	0,00	649.662,72	(1.863.723,96) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.214.061,24)	0,00	649.662,72	(1.863.723,96) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(390.181,25)	0,00	46.774,92	(436.956,17) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(390.181,25)	0,00	46.774,92	(436.956,17) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(387,63)	10,76	53,83	(430,70) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(387,63)	10,76	53,83	(430,70) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.882,72)	0,00	7.936,73	(16.819,45) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.882,72)	0,00	7.936,73	(16.819,45) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(269.686,95)	6.929,50	43.893,70	(306.651,15)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(269.686,95)	6.929,50	43.893,70	(306.651,15)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(233.564,40)	6.929,50	34.647,56	(261.282,46) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(233.564,40)	6.929,50	34.647,56	(261.282,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.749,14)	0,00	1.580,87	(16.330,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.749,14)	0,00	1.580,87	(16.330,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(78,57)	0,00	11,90	(90,47) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(78,57)	0,00	11,90	(90,47) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	7.653,37	(28.948,21) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	7.653,37	(28.948,21) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.339.514,93)	0,00	508.093,64	(5.847.608,57)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.339.514,93)	0,00	508.093,64	(5.847.608,57)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.378.238,65)	0,00	122.778,20	(1.501.016,85) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.378.238,65)	0,00	122.778,20	(1.501.016,85) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.961.276,28)	0,00	385.315,44	(4.346.591,72) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.961.276,28)	0,00	385.315,44	(4.346.591,72) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(265.380,63)	0,00	15.000,00	(280.380,63)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 22 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)00	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910000	(21)01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	71.448.252,94	1.571.972,98	664.000,00	72.356.225,92
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.653.617,37	623.562,87	466.000,00	33.811.180,24
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.777.328,65	657.983,28	157.000,00	10.278.311,93
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.783.557,67	39.356,74	5.000,00	1.817.914,41
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.233.749,25	251.070,09	36.000,00	26.448.819,34
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	71.157.155,90	1.571.972,98	664.000,00	72.065.128,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.561.123,80	623.562,87	466.000,00	33.718.686,67
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.661.977,65	657.983,28	157.000,00	10.162.960,93
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.783.557,67	39.356,74	5.000,00	1.817.914,41
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.150.496,78	251.070,09	36.000,00	26.365.566,87
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	42.505.310,98	1.571.972,98	664.000,00	43.413.283,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.853.000,88	623.562,87	466.000,00	17.010.563,75
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.073.297,65	657.983,28	157.000,00	7.574.280,93
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	989.517,67	39.356,74	5.000,00	1.023.874,41
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.589.494,78	251.070,09	36.000,00	17.804.564,87
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.681.444,92	664.000,00	664.000,00	27.681.444,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.410.762,92	268.000,00	466.000,00	12.212.762,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.738.840,00	314.000,00	157.000,00	4.895.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	777.840,00	10.000,00	5.000,00	782.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.754.002,00	72.000,00	36.000,00	9.790.002,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	27.629.444,92	0,00	0,00	27.629.444,92
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	27.629.444,92	0,00	0,00	27.629.444,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.274.000,00	332.000,00	0,00	4.606.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.786.000,00	134.000,00	0,00	1.920.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.113.000,00	157.000,00	0,00	1.270.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	182.000,00	5.000,00	0,00	187.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.193.000,00	36.000,00	0,00	1.229.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 23 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.444.000,00	332.000,00	0,00	3.776.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.056.000,00	134.000,00	0,00	1.190.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.113.000,00	157.000,00	0,00	1.270.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	82.000,00	5.000,00	0,00	87.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.193.000,00	36.000,00	0,00	1.229.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.274.000,00	332.000,00	0,00	4.606.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.786.000,00	134.000,00	0,00	1.920.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.113.000,00	157.000,00	0,00	1.270.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	182.000,00	5.000,00	0,00	187.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.193.000,00	36.000,00	0,00	1.229.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.274.000,00)	0,00	332.000,00	(4.606.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.786.000,00)	0,00	134.000,00	(1.920.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.113.000,00)	0,00	157.000,00	(1.270.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(182.000,00)	0,00	5.000,00	(187.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.193.000,00)	0,00	36.000,00	(1.229.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.222.000,00)	0,00	332.000,00	(4.554.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.483.000,00)	0,00	332.000,00	(3.815.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(739.000,00)	0,00	0,00	(739.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.222.000,00)	0,00	332.000,00	(4.554.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.483.000,00)	0,00	332.000,00	(3.815.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(739.000,00)	0,00	0,00	(739.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.823.866,06	907.972,98	0,00	15.731.839,04
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.442.237,96	355.562,87	0,00	4.797.800,83
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.334.457,65	343.983,28	0,00	2.678.440,93
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	211.677,67	29.356,74	0,00	241.034,41
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.835.492,78	179.070,09	0,00	8.014.562,87
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.823.866,06	907.972,98	0,00	15.731.839,04
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.442.237,96	355.562,87	0,00	4.797.800,83
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.334.457,65	343.983,28	0,00	2.678.440,93
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	211.677,67	29.356,74	0,00	241.034,41
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.835.492,78	179.070,09	0,00	8.014.562,87
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.823.866,06	907.972,98	0,00	15.731.839,04
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.442.237,96	355.562,87	0,00	4.797.800,83
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.334.457,65	343.983,28	0,00	2.678.440,93
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	211.677,67	29.356,74	0,00	241.034,41
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.835.492,78	179.070,09	0,00	8.014.562,87
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.543.752,08	907.972,98	0,00	16.451.725,06 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.621.670,80	355.562,87	0,00	4.977.233,67 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.874.910,83	343.983,28	0,00	3.218.894,11 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	211.677,67	29.356,74	0,00	241.034,41 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.835.492,78	179.070,09	0,00	8.014.562,87 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(719.886,02)	0,00	0,00	(719.886,02) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(179.432,84)	0,00	0,00	(179.432,84) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(540.453,18)	0,00	0,00	(540.453,18) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	0,00	0,00	291.097,04
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.493,57	0,00	0,00	92.493,57
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.351,00	0,00	0,00	115.351,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 24 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(71.448.252,94)	8.908.916,35	9.816.889,33	(72.356.225,92)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.653.617,37)	3.263.776,40	3.421.339,27	(33.811.180,24)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.777.328,65)	2.383.205,85	2.884.189,13	(10.278.311,93)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.783.557,67)	189.372,55	223.729,29	(1.817.914,41)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.233.749,25)	3.072.561,55	3.287.631,64	(26.448.819,34)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(71.157.155,90)	8.908.916,35	9.816.889,33	(72.065.128,88)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.561.123,80)	3.263.776,40	3.421.339,27	(33.718.686,67)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.661.977,65)	2.383.205,85	2.884.189,13	(10.162.960,93)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.783.557,67)	189.372,55	223.729,29	(1.817.914,41)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.150.496,78)	3.072.561,55	3.287.631,64	(26.365.566,87)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.878.271,11	1.878.271,11	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	680.492,57	680.492,57	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	665.879,73	665.879,73	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	23.536,33	23.536,33	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	508.362,48	508.362,48	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.674.808,72)	1.779.579,60	98.691,51	(14.993.920,63) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.664.550,75)	581.801,06	98.691,51	(11.181.441,20) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.195.440,85)	665.879,73	0,00	(529.561,12) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(614.472,56)	23.536,33	0,00	(590.936,23) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.200.344,56)	508.362,48	0,00	(2.691.982,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.968.169,65)	0,00	1.779.579,60	(14.747.749,25) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.034.705,62)	0,00	581.801,06	(6.616.506,68) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.393.239,15)	0,00	665.879,73	(2.059.118,88) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(179.567,44)	0,00	23.536,33	(203.103,77) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.360.657,44)	0,00	508.362,48	(5.869.019,92) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.505.310,98)	7.030.645,24	7.938.618,22	(43.413.283,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.853.000,88)	2.583.283,83	2.740.846,70	(17.010.563,75)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.073.297,65)	1.717.326,12	2.218.309,40	(7.574.280,93)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(989.517,67)	165.836,22	200.192,96	(1.023.874,41)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.589.494,78)	2.564.199,07	2.779.269,16	(17.804.564,87)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(27.681.444,92)	4.135.309,11	4.135.309,11	(27.681.444,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.410.762,92)	1.635.423,35	1.437.423,35	(12.212.762,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.738.840,00)	1.030.654,70	1.187.654,70	(4.895.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(777.840,00)	97.596,48	102.596,48	(782.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.754.002,00)	1.371.634,58	1.407.634,58	(9.790.002,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.857.578,86)	1.239.972,98	332.000,00	(11.949.605,88) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.968.524,96)	687.562,87	134.000,00	(7.414.962,09) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.404.382,35)	343.983,28	157.000,00	(2.217.399,07) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(566.162,33)	29.356,74	5.000,00	(541.805,59) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.918.509,22)	179.070,09	36.000,00	(1.775.439,13) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(14.823.866,06)	2.895.336,13	3.803.309,11	(15.731.839,04)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 25 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.442.237,96)	947.860,48	1.303.423,35	(4.797.800,83)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.334.457,65)	686.671,42	1.030.654,70	(2.678.440,93)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(211.677,67)	68.239,74	97.596,48	(241.034,41)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(7.835.492,78)	1.192.564,49	1.371.634,58	(8.014.562,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.874.400,61)	1.468.909,70	907.972,98	(2.313.463,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(476.434,44)	466.091,03	355.562,87	(365.906,28) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(272.101,17)	343.863,53	343.983,28	(272.220,92) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.208,69)	34.119,87	29.356,74	(33.445,56) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.087.656,31)	624.835,27	179.070,09	(1.641.891,13) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(7.178,24)	65.877,22	63.446,11	(4.747,13) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.974,20)	22.102,44	19.753,99	(4.625,75) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(204,04)	14.799,60	14.716,94	(121,38) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	28.975,18	28.975,18	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(454.754,15)	1.360.549,21	1.471.340,81	(565.545,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.346,56)	459.667,01	468.439,48	(46.119,03) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110.424,61)	328.008,29	343.946,19	(126.362,51) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	34.119,87	34.119,87	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(306.982,98)	538.754,04	624.835,27	(393.064,21) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.487.533,06)	0,00	1.360.549,21	(12.848.082,27) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.921.482,76)	0,00	459.667,01	(4.381.149,77) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.951.727,83)	0,00	328.008,29	(2.279.736,12) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(173.468,98)	0,00	34.119,87	(207.588,85) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.440.853,49)	0,00	538.754,04	(5.979.607,53) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.823.866,06)	2.895.336,13	3.803.309,11	(15.731.839,04)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.442.237,96)	947.860,48	1.303.423,35	(4.797.800,83)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.334.457,65)	686.671,42	1.030.654,70	(2.678.440,93)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(211.677,67)	68.239,74	97.596,48	(241.034,41)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.835.492,78)	1.192.564,49	1.371.634,58	(8.014.562,87)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.823.866,06)	2.895.336,13	3.803.309,11	(15.731.839,04)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.442.237,96)	947.860,48	1.303.423,35	(4.797.800,83)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.334.457,65)	686.671,42	1.030.654,70	(2.678.440,93)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(211.677,67)	68.239,74	97.596,48	(241.034,41)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.835.492,78)	1.192.564,49	1.371.634,58	(8.014.562,87)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.823.866,06)	2.895.336,13	3.803.309,11	(15.731.839,04)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.442.237,96)	947.860,48	1.303.423,35	(4.797.800,83)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.334.457,65)	686.671,42	1.030.654,70	(2.678.440,93)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(211.677,67)	68.239,74	97.596,48	(241.034,41)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.835.492,78)	1.192.564,49	1.371.634,58	(8.014.562,87)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.594.286,63)	1.468.909,70	907.972,98	(3.033.349,91) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(655.867,28)	466.091,03	355.562,87	(545.339,12) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(812.554,35)	343.863,53	343.983,28	(812.674,10) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(38.208,69)	34.119,87	29.356,74	(33.445,56) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.087.656,31)	624.835,27	179.070,09	(1.641.891,13) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(7.178,24)	65.877,22	63.446,11	(4.747,13) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.974,20)	22.102,44	19.753,99	(4.625,75) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(204,04)	14.799,60	14.716,94	(121,38) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	28.975,18	28.975,18	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(454.754,15)	1.360.549,21	1.471.340,81	(565.545,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.346,56)	459.667,01	468.439,48	(46.119,03) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(110.424,61)	328.008,29	343.946,19	(126.362,51) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	34.119,87	34.119,87	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(306.982,98)	538.754,04	624.835,27	(393.064,21) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.487.533,06)	0,00	1.360.549,21	(12.848.082,27) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.921.482,76)	0,00	459.667,01	(4.381.149,77) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.951.727,83)	0,00	328.008,29	(2.279.736,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(173.468,98)	0,00	34.119,87	(207.588,85) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.440.853,49)	0,00	538.754,04	(5.979.607,53) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	719.886,02	0,00	0,00	719.886,02 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	179.432,84	0,00	0,00	179.432,84 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	540.453,18	0,00	0,00	540.453,18 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 26 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(121.460,57)	0,00	0,00	(121.460,57)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	15.775.194,54	1.953.979,14	98.691,51	17.630.482,17
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.353.472,49	609.593,37	98.691,51	6.864.374,35
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.450.999,11	770.719,65	0,00	3.221.718,76
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	258.328,22	28.903,25	0,00	287.231,47
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.712.394,72	544.762,87	0,00	7.257.157,59
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.507.829,77	1.934.225,15	98.691,51	17.343.363,41
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.086.807,72	589.839,38	98.691,51	6.577.955,59
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.450.299,11	770.719,65	0,00	3.221.018,76
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	258.328,22	28.903,25	0,00	287.231,47
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.712.394,72	544.762,87	0,00	7.257.157,59
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.507.829,77	1.934.225,15	98.691,51	17.343.363,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.086.807,72	589.839,38	98.691,51	6.577.955,59
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.450.299,11	770.719,65	0,00	3.221.018,76
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	258.328,22	28.903,25	0,00	287.231,47
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.712.394,72	544.762,87	0,00	7.257.157,59
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.507.829,77	1.934.225,15	98.691,51	17.343.363,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.086.807,72	589.839,38	98.691,51	6.577.955,59
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.450.299,11	770.719,65	0,00	3.221.018,76
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	258.328,22	28.903,25	0,00	287.231,47
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.712.394,72	544.762,87	0,00	7.257.157,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.923.137,53	553.093,29	98.691,51	6.377.539,31 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.462.721,49	533.554,51	98.691,51	5.897.584,49 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	173.624,82	19.538,78	0,00	193.163,60 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.129.667,22	1.309.072,69	0,00	9.438.739,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	520.765,52	48.246,55	0,00	569.012,07 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.136.603,65	739.900,56	0,00	2.876.504,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	77.110,61	8.463,10	0,00	85.573,71 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.395.187,44	512.462,48	0,00	5.907.649,92 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.455.025,02	72.059,17	0,00	1.527.084,19 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.320,71	8.038,32	0,00	111.359,03 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	175.947,32	30.819,09	0,00	206.766,41 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.592,79	901,37	0,00	8.494,16 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.168.164,20	32.300,39	0,00	1.200.464,59 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(15.775.194,54)	8.456.843,65	10.312.131,28	(17.630.482,17)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.353.472,49)	2.672.022,63	3.182.924,49	(6.864.374,35)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.450.999,11)	2.339.083,02	3.109.802,67	(3.221.718,76)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(258.328,22)	184.694,10	213.597,35	(287.231,47)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(6.712.394,72)	3.261.043,90	3.805.806,77	(7.257.157,59)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.507.829,77)	8.456.843,65	10.292.377,29	(17.343.363,41)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.086.807,72)	2.672.022,63	3.163.170,50	(6.577.955,59)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.450.299,11)	2.339.083,02	3.109.802,67	(3.221.018,76)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(258.328,22)	184.694,10	213.597,35	(287.231,47)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.712.394,72)	3.261.043,90	3.805.806,77	(7.257.157,59)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.507.829,77)	8.456.843,65	10.292.377,29	(17.343.363,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.086.807,72)	2.672.022,63	3.163.170,50	(6.577.955,59)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.450.299,11)	2.339.083,02	3.109.802,67	(3.221.018,76)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(258.328,22)	184.694,10	213.597,35	(287.231,47)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.712.394,72)	3.261.043,90	3.805.806,77	(7.257.157,59)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.507.829,77)	8.456.843,65	10.292.377,29	(17.343.363,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.086.807,72)	2.672.022,63	3.163.170,50	(6.577.955,59)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.450.299,11)	2.339.083,02	3.109.802,67	(3.221.018,76)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(258.328,22)	184.694,10	213.597,35	(287.231,47)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.712.394,72)	3.261.043,90	3.805.806,77	(7.257.157,59)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.123.144,29	5.335.453,37	6.062.475,95	1.396.121,71
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(330.552,77)	1.704.114,00	1.703.181,77	(329.620,54)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.168,86	1.627.742,32	2.023.659,60	(317.748,42)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(32.213,81)	116.299,01	114.944,15	(30.858,95)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.407.742,01	1.887.298,04	2.220.690,43	2.074.349,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 28 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.123.144,29	5.335.453,37	6.062.475,95	1.396.121,71 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(330.552,77)	1.704.114,00	1.703.181,77	(329.620,54) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	78.168,86	1.627.742,32	2.023.659,60	(317.748,42) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.213,81)	116.299,01	114.944,15	(30.858,95) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.407.742,01	1.887.298,04	2.220.690,43	2.074.349,62 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.041.378,85)	1.534.786,92	971.419,09	(2.478.011,02)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(553.408,64)	488.193,47	375.316,86	(440.532,03)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(362.105,21)	358.663,13	358.700,22	(362.142,30)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(38.208,69)	34.119,87	29.356,74	(33.445,56)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.087.656,31)	653.810,45	208.045,27	(1.641.891,13)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.034.200,61)	1.468.909,70	907.972,98	(2.473.263,89) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(546.434,44)	466.091,03	355.562,87	(435.906,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(361.901,17)	343.863,53	343.983,28	(362.020,92) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.208,69)	34.119,87	29.356,74	(33.445,56) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.087.656,31)	624.835,27	179.070,09	(1.641.891,13) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(7.178,24)	65.877,22	63.446,11	(4.747,13) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.974,20)	22.102,44	19.753,99	(4.625,75) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(204,04)	14.799,60	14.716,94	(121,38) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	28.975,18	28.975,18	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(582.672,83)	1.586.603,36	1.543.399,98	(539.469,45)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	166.357,85	479.715,16	476.477,80	169.595,21
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(81.942,61)	352.677,57	374.765,28	(104.030,32)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.106,79)	34.275,22	35.021,24	(5.852,81)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(661.981,28)	719.935,41	657.135,66	(599.181,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(480.305,15)	1.360.549,21	1.471.340,81	(591.096,75) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.346,56)	459.667,01	468.439,48	(46.119,03) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(135.975,61)	328.008,29	343.946,19	(151.913,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	34.119,87	34.119,87	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(306.982,98)	538.754,04	624.835,27	(393.064,21) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(102.367,68)	226.054,15	72.059,17	51.627,30 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	203.704,41	20.048,15	8.038,32	215.714,24 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	54.033,00	24.669,28	30.819,09	47.883,19 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.106,79)	155,35	901,37	(5.852,81) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(354.998,30)	181.181,37	32.300,39	(206.117,32) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(14.006.922,38)	0,00	1.715.082,27	(15.722.004,65) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.369.204,16)	0,00	608.194,07	(5.977.398,23) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.084.420,15)	0,00	352.677,57	(2.437.097,72) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(182.798,93)	0,00	34.275,22	(217.074,15) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.370.499,14)	0,00	719.935,41	(7.090.434,55) C
				0,00	29.156.727,08	29.156.727,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

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

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

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

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


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68


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