

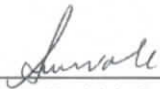
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

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



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 1 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
110000000	00	ATIVO		14.112.776,12	4.238.701,74	4.253.347,15	14.098.130,71
110000000	01	ATIVO		11.620.096,83	1.471.088,38	1.548.135,08	11.543.050,13
110000000	03	ATIVO		1.211.739,72	652.292,04	590.391,78	1.273.637,98
110000000	04	ATIVO		141.270,37	102.966,15	77.050,11	167.186,41
110000000	05	ATIVO		1.139.669,20	2.012.355,17	2.037.770,18	1.114.254,19
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE		3.000.727,59	4.238.002,74	4.253.347,15	2.985.383,18
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		1.761.556,61	1.470.389,38	1.548.135,08	1.686.810,94
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		511.486,13	652.292,04	590.391,78	573.386,79
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		46.796,97	102.966,15	77.050,11	77.713,01
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE		677.887,85	2.012.355,17	2.037.770,18	652.472,84
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.146.613,48	4.120.925,31	4.137.628,46	2.129.910,37
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.260.856,01	1.414.483,76	1.492.229,46	1.183.110,31
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		369.493,36	614.655,31	553.168,63	430.980,54
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.940,80	95.607,74	71.783,19	67.765,35
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		472.323,31	1.996.178,50	2.020.447,18	446.054,63
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.146.613,48	4.120.925,31	4.137.628,46	2.129.910,37
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.260.856,01	1.414.483,76	1.492.229,46	1.183.110,31
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		369.493,36	614.655,31	553.168,63	430.980,54
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.940,80	95.607,74	71.783,19	67.765,35
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		472.323,31	1.996.178,50	2.020.447,18	446.054,63
111110000	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	126.172,15	58.815,41	67.356,74 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC. I)			67.356,74	0,00	67.356,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL. GFB FNAS)		0,00	4.413,29	4.413,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)			2.639,38	2.639,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL. PSB FNAS 33.915-6)		0,00	51.762,74	51.762,74	0,00
111110000	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	67.356,74	0,00	67.356,74 D
111110000	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	58.815,41	58.815,41	0,00 D
111110000	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	P F	4.772,77	994.713,88	992.025,26	7.411,39 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	116.052,27	116.052,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios) INPOSTOS - 20.493-5)		0,00	7.429,95	7.429,95	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	806.817,97	806.817,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	41,52	41,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	33.116,02	33.116,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	7,36	7,36	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)		35,00	53,83	88,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		84.002,90	45.000,00	0,00	129.002,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		69,15	20.709,54	20.778,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	2.200,65	2.200,65	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAL - C/C 120-8)		58,33			58,33
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		50,00	2.650,14	2.650,14	50,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		4.441,79	3.986,63	1.193,86	7.234,56
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	P F	4.654,27	878.661,61	875.972,99	7.342,89 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	P F	68,50	116.052,27	116.052,27	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS DE MAIS CONTAS	P F	23.304,83	2.035.613,64	2.006.014,58	52.903,89 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			19.570,20	19.570,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSL - 16.738-X)		0,00	60.791,01	60.791,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)			7.642,81	7.642,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	904.162,93	904.162,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3	(Magistério C/C 21.970-3)		0,00	704.576,27	704.576,27	0,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.856-8	(SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0	(COF - 30.209-0)		0,00	9.282,00	9.282,00	0,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.257-6	(PAC 1 - 31.257-6)			34.096,99	0,00	34.096,99
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9	(EDUC PJOVEM - 32.575-9)			3.860,44	3.860,44	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:001 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)		50,00	16.183,44	16.183,44	50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		50,00	259.355,73	259.355,73	50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLGVS - 624.003-0)		50,00	16.091,77	16.091,77	50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(FMS BLAFB - 624.017-6)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(PAB - 624.018-4)		27,16			27,16
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)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(FNSBLINV - 624.024-9)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(FNSBLINV3 - 624.025-7)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(FNSBLINV4 - 624.026-5)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF - 624.045-1)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(FNSBLINV2 - 624.023-0)		50,00			50,00
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)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		50,00			50,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.010-4	(CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		4.497,93	0,00	4.497,93	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)		16.420,03			16.420,03
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.525,14	125.961,45	96.362,39	35.124,20 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.779,69	300.912,94	300.912,94	17.779,69 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.608.739,25	1.608.739,25	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.118.585,88	964.425,64	1.080.773,21	2.002.238,31
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.250.676,60	342.503,96	519.894,08	1.073.286,48
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	351.645,17	197.690,10	136.203,42	413.131,85
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	43.940,80	36.792,33	12.967,78	67.765,35
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	472.323,31	387.439,25	411.707,93	448.054,63
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.118.585,88	964.425,64	1.080.773,21	2.002.238,31 D
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:104205-P			1,47			1,47
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:107093-P			6,83			6,83
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:110906-P			56.731,43			56.731,43
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:16318-P			1,56			1,56
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:16738-P			114,30			114,30
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:168777-P			0,00			0,00
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:170755-P			0,04			0,04
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:17274-P			1.104,43			1.104,43
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:176079-P			2.423,78			2.423,78
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:181722-P			484,22			484,22
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:197386-P			8,67			8,67
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:197912-P			430,87			430,87
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:204935-P			511,10			511,10
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:20725-P			223,04			223,04
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:208558-P			1,32			1,32
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:210447-P			616,76			616,76
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:210501-P			257.321,55			257.321,55
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:21132-P			67,22			67,22
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:211885-P			3.739,01			3.739,01
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:214132-P			7,93			7,93
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:214809-P			3.460,35			3.460,35
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:217506-P			149.039,73			149.039,73
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:219703-P			1,40			1,40
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:221775-P			61,35			61,35
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:227013-P			1.258,53			1.258,53
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:2317516-P			1.443,36			1.443,36
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:233749-P			478,00			478,00
BANCO:001 AG:02048-0	CONTA:235881-P			0,09			0,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:241334-P		213,22			213,22
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:241407-P		438,08			438,08
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:248479-P		4.428,75			4.428,75
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:249696-P		468,83			468,83
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:249726-P		105,48			105,48
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:259101-P		47,76			47,76
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:272833-P		0,78			0,78
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:277444-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:277460-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:277479-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:277509-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:277517-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:277592-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:2831465-P		93,10			93,10
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:293857-P		5,71			5,71
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:302090-P		92,48			92,48
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:302929-P		482,64			482,64
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:309745-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:312436-P		108,03			108,03
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:312576-P		45.172,91			45.172,91
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:322539-P		70.452,89			70.452,89
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:322547-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:325759-P		22.043,23			22.043,23
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:326275-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:326399-P		0,36			0,36
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:335843-P		8.005,21			8.005,21
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:339016-P		85,68			85,68
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:339040-P		6.484,09			6.484,09
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:339091-P		4.152,33			4.152,33
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:339156-P		9.308,51			9.308,51
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:348031-P		178,01			178,01
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:53147-P		4,68			4,68
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:72540-P		0,33			0,33
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:98205-P		2,29			2,29
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:98221-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:98353-P		15,38			15,38
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:9837-P		1,95			1,95
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:98434-P		14,24			14,24
BANCO:001	AG:02048-0	CONTA:98442-P		489,47			489,47
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)		0,09	0,05	0,00	0,14
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		1.781.905,52	50.954,68	31.370,32	147.789,88
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)			19.673,16	0,00	19.673,16
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		39.542,69	12.403,24	47.607,59	4.338,34
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)			7.681,45	0,00	7.681,45
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		7.166,24	53,82	1.552,00	5.668,06
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		31,71	16,81	0,00	48,52
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		6,34	3,36	0,00	9,70
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,11	0,06	0,00	0,17
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC - 19.791-2)		5,63	7,99	0,00	8,62
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS - 20.493-5)		6.311,41	7.503,52	0,00	13.814,93
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:20.725-X (APLIC AFB - 20.725-X)		2,92	1,54	0,00	4,46
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,02	0,01	0,00	0,03
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		8,07	4,27	0,00	12,34
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		353.792,39	261.109,56	351.622,80	262.779,09
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.188-5 (APLIC BRALF - 21.188-5)		48,92	25,94	0,00	74,86
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,11	0,05	0,00	0,16
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS - 21.480-9)		45,28	24,00	0,00	69,28
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB - 21.750-6)		292.919,32	250.025,30	348.306,62	194.638,00
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magisterio C/C 21.970-3)		30.360,91	137.413,95	63.401,31	104.373,55
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		565,62	45,90	0,00	611,52
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22.701-3)		16,47	8,73	0,00	25,20
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		36.199,47	19.546,04	0,00	55.745,46
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO IPB)		14,67	6,11	0,00	20,78
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		2,79	1,48	0,00	4,27
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(340,88)	0,66	0,00	(340,22)
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.347-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE -		57,94	30,72	0,00	88,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001 84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4 de 27

CONTA - FNT. - TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11.047.91					
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC A/B - 24.969-6)		0,13	3,26	0,00	9,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLA/B - 24.972-6)		1,38	0,73	0,00	2,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMS) MSD - 27.283-3)		0,01	0,01	0,00	0,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		34,57	69,14	0,00	103,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,07	0,04	0,00	0,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		9.283,21	9.368,51	0,00	18.651,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		6,31	3,35	0,00	9,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		1,41	0,75	0,00	2,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (APLIC 31.257-6)		591,04	231,41	34.096,99	(33.274,54)
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC 1)		921,81	227,54	67.356,74	(66.207,39)
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		288,42	142,09	3.635,56	(3.205,05)
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		104,74	55,53	0,00	160,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPO ESCOLA)		1,12	0,60	0,00	1,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DOB GRF FNAS)		8.693,55	4.521,30	0,00	13.214,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		54,33	2.676,09	0,00	2.730,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		15.144,33	29.594,34	12.967,78	31.770,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		12.014,19	6.710,91	14.022,40	4.707,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		8.258,59	2.263,63	0,00	10.522,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,18	0,10	0,00	0,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		6,40	3,40	0,00	9,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,01			0,01
BANCO:004 AG:00159-0 CONTA:400341-P		9.800,94			9.800,94
BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (APLIC Codevast - 40.034-1)			152,53	0,00	152,53
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:131.747-3 P		985,12			985,12
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:1465-P		3.425,58			3.425,58
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:565-P		597,12			597,12
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240005-P		33.855,47			33.855,47
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240013-P		5.377,10			5.377,10
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240030-P		7.571,80			7.571,80
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240064-P		343,78			343,78
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240080-P		5.120,18			5.120,18
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240176-P		39,48			39,48
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240184-P		86,24			86,24
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240206-P		23,28			23,28
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240230-P		252,68			252,68
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240249-P		330,12			330,12
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240257-P		225,91			225,91
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240265-P		424,85			424,85
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240451-P		4.117,18			4.117,18
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6240524-P		546,23			546,23
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470040-P		0,00			0,00
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470082-P		12.797,22			12.797,22
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470085-P		68.767,83			68.767,83
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470090-P		106.257,02			106.257,02
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470104-P		0,00			0,00
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470112-P		0,00			0,00
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470161-P		0,00			0,00
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470293-P		0,00			0,00
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:6470951-P		152.844,91			152.844,91
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		13,61	5,24	0,00	18,85
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		3.872,43	2.641,77	0,00	6.514,20
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:156-5 (APLIC Calçamento 56-5)		8,13	3,15	0,00	11,28
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLA/B - 624.000-5)		3.637,12	6.544,82	9.843,28	338,66
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLA/B - 624.001-3)		88.706,76	125.047,10	87.750,01	126.003,85
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		1.706,84	5.678,19	7.239,81	145,22
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		4,61	1,74	0,00	6,35
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		68,74	25,94	0,00	94,68
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLA/B - 624.017-6)		0,46	0,24	0,00	0,70
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAR - 624.018-4 (18-7))		1,11	0,18	0,00	1,59
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLA/B 624.020-6 (20-9))		0,27	0,14	0,00	0,41
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		2,92	1,51	0,00	4,43
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		3,82	1,97	0,00	5,79
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		2,02	1,35	0,00	3,97
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		4,92	2,54	0,00	7,46
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		47,67	24,60	0,00	72,27
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		6,73	3,26	0,00	9,59
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		148,18	76,46	0,00	224,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001 84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
BANCO: 101 AG: 3436-3 CONTA: 647.008-5 (APLIC. CEF 647.008-5)				936,87	362,32	0,00	1.299,19	
BANCO: 101 AG: 3436-3 CONTA: 647.009-0 (CEF 647.009 OAP QUADRA POLIESPORRIVA)				1.230,32	634,91	0,00	1.865,23	
BANCO: 101 AG: 3436-3 CONTA: 647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRIC. 647.095-1)				2.082,33	805,31	0,00	2.887,64	
111115099	(2)	01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.250.676,60	342.503,96	519.894,08	1.073.286,48 D
111115099	(2)	03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	351.645,17	197.690,10	176.203,42	413.131,89 D
111115099	(2)	04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	43.940,80	36.792,33	12.967,78	67.765,25 D
111115099	(2)	05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	472.323,31	387.439,25	411.707,93	448.554,63 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	854.114,11	9.307,61	7.948,87	855.472,85	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	503.700,63	559,26	559,26	503.700,63	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	141.992,77	2.017,49	1.603,91	142.406,35	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.856,17	2.091,49	0,00	4.947,66	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	205.564,54	4.639,37	5.785,70	204.418,21	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	854.114,11	9.307,61	7.948,87	855.472,85	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	503.700,63	559,26	559,26	503.700,63	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	141.992,77	2.017,49	1.603,91	142.406,35	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.856,17	2.091,49	0,00	4.947,66	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	205.564,54	4.639,37	5.785,70	204.418,21	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	854.114,11	9.307,61	7.948,87	855.472,85	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	503.700,63	559,26	559,26	503.700,63	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	141.992,77	2.017,49	1.603,91	142.406,35	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.856,17	2.091,49	0,00	4.947,66	
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	205.564,54	4.639,37	5.785,70	204.418,21	
113810600	(3)	00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.494,11	242,50	0,00	56.736,61 D
113810600	(3)	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.494,11	0,00	0,00	56.494,11 D
113810600	(3)	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	242,50	0,00	242,50 D
113810800	(3)	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.654,81	2.205,97	2.299,18	5.650,60 D
113810800	(3)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.565,64	559,26	559,26	1.565,64 D
113810800	(3)	03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	714,61	217,49	403,91	528,19 D
113810800	(3)	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	962,17	217,49	0,00	1.199,66 D
113810800	(3)	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.392,39	1.211,73	1.336,01	2.768,11 D
113810900	(3)	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	54.861,35	6.859,14	5.649,69	50.070,80 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	42.897,66	1.800,60	1.200,00	43.497,66 D
113810900	(3)	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.874,00	1.874,00	0,00	3.748,00 D
113810900	(3)	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.449,69	3.185,14	4.449,69	2.185,14 D
113812800	(3)	00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	511.802,69	0,00	0,00	511.802,69 D
113812800	(3)	01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	214.699,73	0,00	0,00	214.699,73 D
113812800	(3)	02	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	98.380,50	0,00	0,00	98.380,50 D
113812800	(3)	05	CRÉDITOS 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	107.769,82	107.769,82	0,00	
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	55.346,36	55.346,36	0,00	
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	35.619,24	35.619,24	0,00	
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00	
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	11.537,30	11.537,30	0,00	
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	107.769,82	107.769,82	0,00	
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	55.346,36	55.346,36	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 27

CONTA	ENTRADA	DESCRIÇÃO	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
1156000003	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	35.619,24	35.619,24	0,00
1156000007	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00
1156000009	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.537,30	11.537,30	0,00
1156100000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.769,82	107.769,82	0,00
1156100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.346,36	55.346,36	0,00
1156100000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.619,24	35.619,24	0,00
1156100000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00
1156100000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.537,30	11.537,30	0,00
1156101000	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	12.677,02	12.677,02	0,00 D
1156101000	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.235,10	6.235,10	0,00 D
1156101000	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00 D
1156101000	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00 D
1156103000	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	28.642,44	28.642,44	0,00 D
1156103000	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	22.270,70	22.270,70	0,00 D
1156103000	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.552,14	2.552,14	0,00 D
1156103000	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	3.819,60	3.819,60	0,00 D
1156104000	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	39.424,46	39.424,46	0,00 D
1156104000	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	23.792,76	23.792,76	0,00 D
1156104000	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.914,00	7.914,00	0,00 D
1156104000	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.717,70	7.717,70	0,00 D
1156105000	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	23.978,10	23.978,10	0,00 D
1156105000	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	23.978,10	23.978,10	0,00 D
1156107000	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.047,80	3.047,80	0,00 D
1156107000	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.047,80	3.047,80	0,00 D
1156107000	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.112.048,53	699,00	0,00	11.112.747,53
1200000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.855.540,19	699,00	0,00	9.856.239,19
1200000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	700.253,59	0,00	0,00	700.253,59
1200000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
1200000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	461.781,35	0,00	0,00	461.781,35
1200000000	00	IMOBILIZADO	-	11.112.048,53	699,00	0,00	11.112.747,53
1200000000	01	IMOBILIZADO	-	9.855.540,19	699,00	0,00	9.856.239,19
1200000000	03	IMOBILIZADO	-	700.253,59	0,00	0,00	700.253,59
1200000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
1200000000	05	IMOBILIZADO	-	461.781,35	0,00	0,00	461.781,35
1231000000	00	BENS MOVEIS	-	5.604.300,81	699,00	0,00	5.604.999,81
1231000000	01	BENS MOVEIS	-	4.991.546,77	699,00	0,00	4.992.245,77
1231000000	03	BENS MOVEIS	-	285.491,27	0,00	0,00	285.491,27
1231000000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
1231000000	05	BENS MOVEIS	-	232.789,37	0,00	0,00	232.789,37
1231100000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.604.300,81	699,00	0,00	5.604.999,81
1231100000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.991.546,77	699,00	0,00	4.992.245,77
1231100000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	285.491,27	0,00	0,00	285.491,27
1231100000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
1231100000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.789,37	0,00	0,00	232.789,37
1231101000	00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.170.935,91	699,00	0,00	3.171.634,91
1231101000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.090.829,47	699,00	0,00	3.091.528,47
1231101000	03	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	59.520,52	0,00	0,00	59.520,52
1231101000	04	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
1231101000	05	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.718,88	0,00	0,00	10.718,88
1231101001	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1231101001	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1231101002	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	699,00	0,00	1.098,00 D
1231101002	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	699,00	0,00	699,00 D
1231101002	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
1231101003	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	50.721,52	0,00	0,00	50.721,52 D
1231101003	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	49.721,52	0,00	0,00	49.721,52 D
1231101003	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
1231101004	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1231101004	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 7 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.D.
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P - P	174.851,36	0,00	0,00	174.851,36 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P - P	170.756,36	0,00	0,00	170.756,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P - P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00 D
123110107	(21)00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P - P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110107	(21)01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P - P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P - P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110108	(21)01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P - P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE GERIATRIA	P - P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110109	(21)01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE GERIATRIA	P - P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110110	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P - P	10.941,10	0,00	0,00	10.941,10 D
123110110	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P - P	8.353,10	0,00	0,00	8.353,10 D
123110110	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P - P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P - P	2.657.746,93	0,00	0,00	2.657.746,93 D
123110199	(21)01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P - P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)04	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P - P	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P - P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)06	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P - P	6.623,88	0,00	0,00	6.623,88 D
123110200	(00)	BENS DE INFORMÁTICA	-	39.037,68	0,00	0,00	39.037,68
123110200	(01)	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
123110200	(03)	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.819,78	0,00	0,00	14.819,78
123110200	(04)	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
123110200	(05)	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.530,78	0,00	0,00	15.530,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - P	39.037,68	0,00	0,00	39.037,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - P	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - P	14.819,78	0,00	0,00	14.819,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - P	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - P	15.530,78	0,00	0,00	15.530,78 D
123110300	(00)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	58.861,11	0,00	0,00	58.861,11
123110300	(01)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65
123110300	(03)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.841,65	0,00	0,00	35.841,65
123110300	(04)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P - P	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P - P	894,00	0,00	0,00	894,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P - P	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
123110302	(21)00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P - P	503,00	0,00	0,00	503,00 D
123110302	(21)01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P - P	503,00	0,00	0,00	503,00 D
123110302	(21)03	MODIÁRIO EM GERAL	P - P	55.617,11	0,00	0,00	55.617,11 D
123110302	(21)04	MODIÁRIO EM GERAL	P - P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110302	(21)03	MODIÁRIO EM GERAL	P - P	33.991,65	0,00	0,00	33.991,65 D
123110302	(21)04	MODIÁRIO 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	COPIADORES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P - P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110402	(21)01	COPIADORES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P - P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P - P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P - P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	(00)	VEÍCULOS	-	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00
123110500	(01)	VEÍCULOS	-	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P - P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P - P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	(00)	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119900	(01)	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	(03)	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32
123119900	(04)	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38
123119900	(05)	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P - P	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P - P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P - P	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P - P	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P - P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	(00)	BENS IMÓVEIS	-	5.507.747,72	0,00	0,00	5.507.747,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 8 de 27

CONTA	EXERCÍCIO	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1232000000	01	BENS IMÓVEIS		4.863.993,42	0,00	0,00	4.863.993,42
1232000000	03	BENS IMÓVEIS		414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
1232000000	05	BENS IMÓVEIS		228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
1232100000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.507.747,72	0,00	0,00	5.507.747,72
1232100000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.863.993,42	0,00	0,00	4.863.993,42
1232100000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
1232100000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
1232101000	01	BENS DE USO ESPECIAL		1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
1232101000	03	BENS DE USO ESPECIAL		1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
1232101000	05	BENS DE USO ESPECIAL		49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
1232101000	07	BENS DE USO ESPECIAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1232101000	09	BENS DE USO ESPECIAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1232101000	11	BENS DE USO ESPECIAL		139.665,02	0,00	0,00	139.665,02
1232101000	13	BENS DE USO ESPECIAL		139.665,02	0,00	0,00	139.665,02
1232101000	15	BENS DE USO ESPECIAL		333.982,01	0,00	0,00	333.982,01
1232101000	17	BENS DE USO ESPECIAL		333.982,01	0,00	0,00	333.982,01
1232101000	19	BENS DE USO ESPECIAL		49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
1232101000	21	BENS DE USO ESPECIAL		49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
1232101000	23	BENS DE USO ESPECIAL		797.050,70	0,00	0,00	797.050,70
1232101000	25	BENS DE USO ESPECIAL		797.050,70	0,00	0,00	797.050,70
1232105000	00	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
1232105000	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
1232105000	03	BENS DE USO COMUM DO POVO		352.951,37	0,00	0,00	352.951,37
1232105000	05	BENS DE USO COMUM DO POVO		352.951,37	0,00	0,00	352.951,37
1232105000	07	BENS DE USO COMUM DO POVO		615.906,31	0,00	0,00	615.906,31
1232105000	09	BENS DE USO COMUM DO POVO		615.906,31	0,00	0,00	615.906,31
1232105000	11	BENS DE USO COMUM DO POVO		28.892,00	0,00	0,00	28.892,00
1232105000	13	BENS DE USO COMUM DO POVO		28.892,00	0,00	0,00	28.892,00
1232105000	15	BENS DE USO COMUM DO POVO		170.477,95	0,00	0,00	170.477,95
1232105000	17	BENS DE USO COMUM DO POVO		170.477,95	0,00	0,00	170.477,95
1232199900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.016.122,24	0,00	0,00	3.016.122,24
1232199900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.422.068,06	0,00	0,00	2.422.068,06
1232199900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
1232199900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS		228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
1232199900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.016.122,24	0,00	0,00	3.016.122,24
1232199900	09	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.422.068,06	0,00	0,00	2.422.068,06
1232199900	11	DEMAIS BENS IMÓVEIS		365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
1232199900	13	DEMAIS BENS IMÓVEIS		228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
2000000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.122.391,77)	1.378.816,43	1.413.801,76	(11.146.542,88)
2000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.122.391,77)	429.625,86	427.282,29	(11.122.391,77)
2000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.027.648,06)	210.184,47	215.198,17	(1.027.648,06)
2000000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(116.148,56)	19.336,85	20.292,05	(117.101,56)
2000000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(898.444,53)	719.689,05	751.032,25	(879.387,45)
2100000000	00	PASSIVO CIRCULANTE		(117.263,80)	1.367.588,72	1.402.558,05	(152.253,13)
2100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		62.190,63	418.379,15	416.035,58	64.594,20
2100000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		(16.025,67)	210.184,47	215.198,17	(21.039,37)
2100000000	05	PASSIVO CIRCULANTE		(8.571,65)	19.336,85	20.292,05	(9.427,65)
2100000000	07	PASSIVO CIRCULANTE		(154.977,11)	719.689,05	751.032,25	(186.320,31)
2110000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(72.011,20)	758.386,35	758.386,35	(72.011,20)
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(12.583,67)	81.852,59	81.852,59	(12.583,67)
2110000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(59.427,53)	90.743,23	90.743,23	(59.427,53)
2110000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	4.997,33	4.997,33	0,00
2110000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	580.793,20	580.793,20	0,00
2111000000	00	PESSOAL A PAGAR		(72.011,20)	631.109,74	631.109,74	(72.011,20)
2111000000	01	PESSOAL A PAGAR		(12.583,67)	61.195,91	61.195,91	(12.583,67)
2111000000	03	PESSOAL A PAGAR		(59.427,53)	79.304,11	79.304,11	(59.427,53)
2111000000	05	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.997,33	4.997,33	0,00
2111000000	07	PESSOAL A PAGAR		0,00	485.612,39	485.612,39	0,00
2111100000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(72.011,20)	631.109,74	631.109,74	(72.011,20)
2111100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(12.583,67)	61.195,91	61.195,91	(12.583,67)
2111100000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(59.427,53)	79.304,11	79.304,11	(59.427,53)
2111100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.997,33	4.997,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 9 de 27

CONTA	EMP	TÍTULOS	GR/ISE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL DO EXERCÍCIO
211110100	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	485.612,39	485.612,39	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(18.692,30)	631.109,74	631.109,74	(48.692,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(12.583,67)	61.195,91	61.195,91	(12.583,67)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(36.108,53)	79.304,11	79.304,11	(36.108,53)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.997,33	4.997,33	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	485.612,39	485.612,39	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.876,53)	566.769,14	566.769,14	(33.876,53) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.195,91	61.195,91	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.876,53)	73.119,07	73.119,07	(33.876,53) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	4.997,33	4.997,33	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	427.456,83	427.456,83	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.815,67)	32.170,30	32.170,30	(14.815,67) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	32.170,30	32.170,30	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(12.583,67)	0,00	0,00	(12.583,67) 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	(2.232,00)	3.092,52	3.092,52	(2.232,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	29.077,78	29.077,78	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	29.077,78	29.077,78	0,00 C
211110200	06	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
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) C
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	127.276,61	127.276,61	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.656,68	20.656,68	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.439,12	11.439,12	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	95.180,81	95.180,81	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
211430000	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
211430000	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
211430800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430900	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	116.029,90	116.029,90	0,00
211430900	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.409,97	9.409,97	0,00
211430900	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.439,12	11.439,12	0,00
211430900	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	95.180,81	95.180,81	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	116.029,90	116.029,90	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.409,97	9.409,97	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	11.439,12	11.439,12	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	95.180,81	95.180,81	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	116.029,90	116.029,90	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.409,97	9.409,97	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.439,12	11.439,12	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	95.180,81	95.180,81	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.147,00)	468.508,63	467.668,63	(307,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.147,00)	304.929,21	304.089,21	(307,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	106.270,40	106.270,40	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.113,72	14.113,72	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.147,00)	468.508,63	467.668,63	(307,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.147,00)	304.929,21	304.089,21	(307,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	106.270,40	106.270,40	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.113,72	14.113,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10 de 27

CÓDIGO	INT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00
21110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.147,00)	468.508,63	467.668,63	(307,00)
21110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.147,00)	304.929,21	304.089,21	(307,00)
21110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.270,40	106.270,40	0,00
21110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.113,72	14.113,72	0,00
21110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00
21110000	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.147,00)	468.508,63	467.668,63	(307,00)
21110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.147,00)	304.929,21	304.089,21	(307,00)
21110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	106.270,40	106.270,40	0,00
21110000	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.113,72	14.113,72	0,00
21110000	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00
21110001	(3) 00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	P - F	(1.147,00)	468.508,63	467.668,63	(307,00) C
21110001	(3) 01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	P - F	(1.147,00)	304.929,21	304.089,21	(307,00) C
21110001	(3) 03	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	P - F	0,00	106.270,40	106.270,40	0,00 C
21110001	(3) 04	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	P - F	0,00	14.113,72	14.113,72	0,00 C
21110001	(3) 05	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	P - F	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00 C
21400000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
21400000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
21410000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
21410000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
21411000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
21411000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
21111100	(20) 00	RECEITAS A RECEBER	P - F	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00 L
21111100	(20) 01	RECEITAS A RECEBER	P - F	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00 C
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.125,60)	122.535,79	158.345,12	(79.934,93)
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	75.921,30	13.439,40	11.935,83	77.424,87
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	43.401,86	13.170,84	18.184,54	38.388,16
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.471,65)	225,00	1.181,00	(9.427,65)
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.897,11)	95.550,55	127.943,75	(186.320,31)
21800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(44.125,60)	121.860,79	157.670,12	(79.934,93)
21800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	75.921,30	13.139,40	11.635,83	77.424,87
21800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	43.401,86	13.170,84	18.184,54	38.388,16
21800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.471,65)	0,00	956,00	(9.427,65)
21800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(15.897,11)	95.550,55	126.893,75	(186.320,31)
21810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.125,60)	121.860,79	157.670,12	(79.934,93)
21810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.921,30	13.139,40	11.635,83	77.424,87
21810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.401,86	13.170,84	18.184,54	38.388,16
21810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.471,65)	0,00	956,00	(9.427,65)
21810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.897,11)	95.550,55	126.893,75	(186.320,31)
21810000	00	CONSIGNACOES	-	(7.889,83)	121.860,79	157.670,12	(43.099,16)
21810000	01	CONSIGNACOES	-	13.170,84	13.170,84	11.635,83	114.260,64
21810000	03	CONSIGNACOES	-	43.401,86	13.170,84	18.184,54	38.388,16
21810000	04	CONSIGNACOES	-	(8.471,65)	0,00	956,00	(9.427,65)
21810000	05	CONSIGNACOES	-	(15.897,11)	95.550,55	126.893,75	(186.320,31)
21881000	(20) 00	INSS	P - F	(38.559,15)	55.150,26	58.509,77	(91.918,64) C
21881000	(20) 01	INSS	P - F	(24.468,11)	5.842,10	4.867,63	(23.493,64) C
21881000	(20) 03	INSS	P - F	(12.512,96)	6.485,92	6.867,04	(12.890,08) C
21881000	(20) 04	INSS	P - F	(4.945,00)	0,00	549,71	(5.495,31) C
21881000	(20) 05	INSS	P - F	(46.032,48)	42.827,74	46.729,39	(90.039,63) C
21881000	(20) 10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF	P - F	(76.999,27)	0,00	8.840,22	(85.839,49) C
21881000	(20) 11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF	P - F	(25.889,01)	0,00	1.167,14	(27.056,15) C
21881000	(20) 15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRRF	P - F	(51.110,26)	0,00	7.673,08	(58.783,34) C
21881000	(20) 18	ISS	P - F	(7.994,58)	414,14	2.229,43	(6.179,29) C
21881000	(20) 19	ISS	P - F	(4.268,30)	8,89	1.404,83	(5.764,74) C
21881000	(20) 20	ISS	P - F	(270,91)	0,00	250,14	(471,05) C
21881000	(20) 25	ISS	P - F	(2.405,37)	405,25	574,51	(3.574,63) C
21881000	(20) 30	PENSAO ALIMENTICIA	P - F	(2.405,92)	2.957,12	2.985,22	(2.477,82) C
21881000	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P - F	(2.091,59)	393,54	562,70	(2.060,25) C
21881000	(20) 03	PENSAO ALIMENTICIA	P - F	(47,01)	419,81	419,80	(477,60) C
21881000	(20) 05	PENSAO ALIMENTICIA	P - F	(270,32)	2.143,77	2.003,22	(124,77) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 11 de 27

CONTA	PLANO	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(1.309,79)	0,00	887,81	(2.197,60) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	270,60	0,00	234,17	54,60 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(2,09)	0,00	0,00	(2,09) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(1.578,30)	0,00	653,62	(2.231,92) C
218810113	(3) 00	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.431,06)	0,00	21.904,97	(30.335,97) C
218810113	(3) 01	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	4.795,05	0,00	1.978,74	2.816,31 C
218810113	(3) 02	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.627,95)	0,00	2.968,54	(6.596,49) C
218810113	(3) 03	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(491,46)	0,00	156,11	(647,57) C
218810113	(3) 04	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.106,64)	0,00	16.801,54	(25.908,18) C
218810115	(3) 00	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	178.145,25	63.339,27	62.312,62	176.116,36 C
218810115	(3) 01	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	133.316,61	6.903,76	3.993,09	130.227,28 C
218810115	(3) 02	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	89.849,18	6.256,27	5.361,14	88.744,21 C
218810115	(3) 03	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 04	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.857,74)	50.179,29	52.958,33	(49.879,78) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	267,63	0,00	0,00	267,63 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(650,88)	0,00	0,00	(650,88) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESCISÓRIOS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESCISÓRIOS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	675,00	675,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	300,00	0,00 C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	225,00	225,00	0,00 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	150,00	150,00	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	675,00	675,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00 C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	225,00	225,00	0,00 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00	150,00	0,00 C
218910000	(1) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	675,00	675,00	0,00 C
218910000	(1) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	300,00	300,00	0,00 C
218910000	(1) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	225,00	225,00	0,00 C
218910000	(1) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221000000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221000000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221000000	(2) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221000000	(2) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(12.994.289,25)	0,00	0,00	(12.994.289,25) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(11.186.975,97)	0,00	0,00	(11.186.975,97) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(107.694,04)	0,00	0,00	(107.694,04) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14) C
230000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
230000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
230000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
230000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
230000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
230000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL		(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
230000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
230000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL		(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
230000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL		(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
230000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL		(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
230000000	(2) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
230000000	(2) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
230000000	(2) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
230000000	(2) 03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
230000000	(2) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
230000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS		(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 12 de 27**

ENC.	DESCRIÇÃO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 x
(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 x
(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 x
(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 x
(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 x
(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) x
(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) x
(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) x
(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) x
(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 x
00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.060.387,78	1.335.934,07	0,00	3.396.321,85
01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	653.718,88	527.616,19	0,00	1.181.335,07
03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	255.811,94	193.921,11	0,00	449.733,05
04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.244,00	19.336,05	0,00	8.092,05
05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.139.612,96	595.060,72	0,00	1.734.673,68
00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.506.335,71	713.960,54	0,00	2.220.315,05
01	PESSOAL E ENCARGOS	-	183.878,61	70.605,88	0,00	254.484,49
03	PESSOAL E ENCARGOS	-	204.906,56	87.650,71	0,00	292.557,27
04	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.106.306,54	551.715,42	0,00	1.658.021,96
00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.356.729,36	598.939,44	0,00	1.955.668,80
01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	142.494,72	61.195,91	0,00	203.690,63
03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	191.735,85	76.211,59	0,00	267.946,44
04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.006.255,79	456.534,61	0,00	1.462.790,40
06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.246.324,52	569.861,66	0,00	1.816.186,18
01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	124.193,68	61.195,91	0,00	185.389,59
03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	178.805,00	76.211,59	0,00	255.016,59
04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	932.081,84	427.456,83	0,00	1.359.538,67
06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.246.324,52	569.861,66	0,00	1.816.186,18
01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.193,68	61.195,91	0,00	185.389,59
03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.805,00	76.211,59	0,00	255.016,59
04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	932.081,84	427.456,83	0,00	1.359.538,67
00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.246.324,52	569.861,66	0,00	1.816.186,18
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	124.193,68	61.195,91	0,00	185.389,59
03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	178.805,00	76.211,59	0,00	255.016,59
04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	932.081,84	427.456,83	0,00	1.359.538,67

Exercício: 2017

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 13 de 27

CONTA	EXERCÍCIO	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CIVIL - RGPS							
31110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.248.324,52	566.769,14	0,00	1.813.093,66 D
31110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	124.193,68	61.195,91	0,00	185.389,59 D
31110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	178.805,00	73.119,57	0,00	251.924,43 D
31110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33 D
31110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	932.081,84	427.456,83	0,00	1.359.538,67 D
31110102	(21)00	13 - SALÁRIO	P	0,00	3.092,52	0,00	3.092,52 D
31110102	(21)05	13 - SALÁRIO	P	0,00	3.092,52	0,00	3.092,52 D
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	110.404,84	29.077,78	0,00	139.482,62 D
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	74.173,95	29.077,78	0,00	103.251,73 D
31121000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.404,84	29.077,78	0,00	139.482,62 D
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
31121000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
31121000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.173,95	29.077,78	0,00	103.251,73 D
31121010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	110.404,84	29.077,78	0,00	139.482,62 D
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
31121010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	74.173,95	29.077,78	0,00	103.251,73 D
31121012	(21)00	13 - SALÁRIO	P	110.404,84	29.077,78	0,00	139.482,62 D
31121012	(21)01	13 - SALÁRIO	P	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
31121012	(21)03	13 - SALÁRIO	P	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
31121012	(21)05	13 - SALÁRIO	P	74.173,95	29.077,78	0,00	103.251,73 D
31200000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	149.390,89	116.029,90	0,00	265.420,79 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.155,43	9.409,97	0,00	40.565,40 D
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.165,71	11.439,12	0,00	24.604,83 D
31200000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	106.069,75	95.180,81	0,00	195.247,56 D
31220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	149.390,89	116.029,90	0,00	265.420,79 D
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.155,43	9.409,97	0,00	40.565,40 D
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.165,71	11.439,12	0,00	24.604,83 D
31220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	106.069,75	95.180,81	0,00	195.247,56 D
31221000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
31221000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
31221010	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
31221010	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
31223000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	125.395,68	116.029,90	0,00	241.425,58 D
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.163,22	9.409,97	0,00	21.573,19 D
31223000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.165,71	11.439,12	0,00	24.604,83 D
31223000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	100.066,75	95.180,81	0,00	195.247,56 D
31223010	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	125.395,68	116.029,90	0,00	241.425,58 D
31223010	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	12.163,22	9.409,97	0,00	21.573,19 D
31223010	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	13.165,71	11.439,12	0,00	24.604,83 D
31223010	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	100.066,75	95.180,81	0,00	195.247,56 D
31900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46 D
31900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46 D
31900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46 D
31900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46 D
31901000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46 D
31901000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46 D
31901010	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	225,46	0,00	0,00	225,46 D
31901010	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	225,46	0,00	0,00	225,46 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL							

Marco

Página 13 de 27

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Março

CONTA	EMP	TITULO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
61.000000	00	FIXO	-	212.321,54	467.644,03	0,00	684.368,17
61.000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	133.122,54	303.690,21	0,00	436.812,75
61.000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	50.911,38	106.270,40	0,00	157.181,78
61.000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.338,72	0,00	14.338,72
61.000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.290,42	43.345,30	0,00	76.635,72
61.000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.413,12	102.769,82	0,00	143.182,94
61.000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	55.346,36	55.346,36	0,00	66.258,26
61.000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.488,52	35.619,24	0,00	52.107,76
61.000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92
61.000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.012,70	11.537,30	0,00	19.550,00
61.000000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.012,70	102.769,82	0,00	143.182,94
61.000000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.911,90	55.346,36	0,00	66.258,26
61.000000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.488,52	35.619,24	0,00	52.107,76
61.000000	13	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92
61.000000	14	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.012,70	11.537,30	0,00	19.550,00
61.000000	15	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.413,12	102.769,82	0,00	143.182,94
61.000000	16	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.911,90	55.346,36	0,00	66.258,26
61.000000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.488,52	35.619,24	0,00	52.107,76
61.000000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92
61.000000	19	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.012,70	11.537,30	0,00	19.550,00
61.000000	(21)01	MATERIAL DE LABORATÓRIOS ALTERNATIVOS	P -	0,00	5.492,40	0,00	5.492,40 D
61.000000	(21)02	MATERIAL DE LABORATÓRIOS ALTERNATIVOS	P -	0,00	5.492,40	0,00	5.492,40 D
61.000000	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	P -	2.323,74	14.113,41	0,00	21.437,15 D
61.000000	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	P -	2.323,74	14.113,41	0,00	21.437,15 D
61.000000	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	P -	2.210,00	4.160,00	0,00	6.370,00 D
61.000000	(21)06	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.210,00	4.160,00	0,00	6.370,00 D
61.000000	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92 D
61.000000	(21)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92 D
61.000000	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.747,70	3.577,80	0,00	8.325,50 D
61.000000	(21)10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	981,90	3.047,80	0,00	3.147,70 D
61.000000	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	525,00	0,00	525,00 D
61.000000	(21)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.647,80	0,00	0,00	4.647,80 D
61.000000	(21)13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	823,00	1.810,00	0,00	2.633,00 D
61.000000	(21)14	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	823,00	1.810,00	0,00	2.633,00 D
61.000000	(21)15	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.418,00	1.392,70	0,00	2.810,70 D
61.000000	(21)16	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.418,00	742,70	0,00	2.160,70 D
61.000000	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	650,00	0,00	650,00 D
61.000000	(21)18	MATERIAL P/MANUT. E BENS INOVISIBILIZAÇÕES	P -	3.100,00	27.456,24	0,00	30.556,24 D
61.000000	(21)19	MATERIAL P/MANUT. E BENS INOVISIBILIZAÇÕES	P -	3.100,00	21.085,20	0,00	24.185,20 D
61.000000	(21)20	MATERIAL P/MANUT. E BENS INOVISIBILIZAÇÕES	P -	0,00	2.552,14	0,00	2.552,14 D
61.000000	(21)21	MATERIAL P/MANUT. E BENS INOVISIBILIZAÇÕES	P -	0,00	3.518,00	0,00	3.518,00 D
61.000000	(21)22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01617609/0001-84

1º Exercício - 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 15 de 27

CONTA	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	150,00	675,00	0,00	825,00 D
212110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	300,00	0,00	300,00 D
212110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	225,00	0,00	225,00 D
212110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	150,00	150,00	0,00	0,00 D
212200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		121.293,00	203.040,55	0,00	324.333,55
212200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		71.684,00	115.821,22	0,00	187.505,22
212200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.166,00	69.709,33	0,00	100.875,33
212200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	8.838,00	0,00	8.838,00
212200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.443,00	8.672,00	0,00	27.115,00
212200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		121.293,00	203.040,55	0,00	324.333,55
212210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		71.684,00	115.821,22	0,00	187.505,22
212210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.166,00	69.709,33	0,00	100.875,33
212210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.838,00	0,00	8.838,00
212210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.443,00	8.672,00	0,00	27.115,00
212210600	(21)00	SERVIÇOS DE TREINAMENTO	P	628,00	0,00	0,00	628,00 D
212210600	(21)01	SERVIÇOS DE TREINAMENTO	P	628,00	0,00	0,00	628,00 D
212210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	3.657,00	4.630,00	0,00	8.287,00 D
212210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	710,00	1.900,00	0,00	2.610,00 D
212210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.062,00	1.555,00	0,00	2.617,00 D
212210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.885,00	1.175,00	0,00	760,00 D
212211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	28.150,00	38.835,28	0,00	66.991,28 D
212211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	14.740,00	33.421,28	0,00	48.161,28 D
212211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.750,00	4.394,00	0,00	9.144,00 D
212211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	400,00	0,00	400,00 D
212211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.660,00	620,00	0,00	9.280,00 D
212211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	3.587,00	18.552,47	0,00	24.139,47 D
212211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.500,00	4.000,00	0,00	10.500,00 D
212211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	3.087,00	13.452,47	0,00	16.539,47 D
212211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
2122112100	(21)00	LOCAÇÕES	P	17.670,00	11.250,00	0,00	28.920,00 D
2122112100	(21)01	LOCAÇÕES	P	7.330,00	6.220,00	0,00	13.550,00 D
2122112100	(21)03	LOCAÇÕES	P	7.860,00	3.000,00	0,00	10.860,00 D
2122112100	(21)04	LOCAÇÕES	P	0,00	500,00	0,00	500,00 D
2122112100	(21)05	LOCAÇÕES	P	1.800,00	1.530,00	0,00	3.330,00 D
2122112200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	4.579,00	1.883,00	0,00	6.462,00 D
2122112200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	3.741,00	1.271,00	0,00	5.012,00 D
2122112200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	512,00	0,00	512,00 D
2122112200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	838,00	0,00	0,00	838,00 D
2122115400	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	3.400,00	5.274,00	0,00	8.674,00 D
2122115400	(21)01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00 D
2122115400	(21)03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00 D
2122116000	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	P	46.801,00	115.655,80	0,00	162.456,80 D
2122116000	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	P	27.798,00	60.248,94	0,00	88.046,94 D
2122116000	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	P	14.407,00	46.795,46	0,00	61.202,46 D
2122116000	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	P	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00 D
2122116000	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	P	4.596,00	4.247,00	0,00	8.843,00 D
2122116100	(21)00	PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	7.465,00	6.960,00	0,00	14.425,00 D
2122116100	(21)01	PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	7.465,00	6.960,00	0,00	14.425,00 D
212200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.305,22	156.159,26	0,00	216.627,48
212200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.526,64	132.222,55	0,00	182.749,19
212200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.256,86	941,83	0,00	4.198,69
212200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	8,80	0,00	8,80
212200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.521,72	22.986,00	0,00	29.670,72
212200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.305,22	156.159,26	0,00	216.627,48
212210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		50.526,64	132.222,55	0,00	182.749,19
212210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.256,86	941,83	0,00	4.198,69
212210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8,80	0,00	8,80
212210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.521,72	22.986,00	0,00	29.670,72
212210600	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	261,84	1.500,00	0,00	1.761,84 D
212210600	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	261,84	1.500,00	0,00	1.761,84 D
212210600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.000,00	19.097,00	0,00	26.157,00 D
212210600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.000,00	12.321,00	0,00	16.321,00 D
212210600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00 D
212210700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	6.200,88	1.472,74	0,00	9.682,62 D
212210700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	6.200,88	2.902,44	0,00	9.109,32 D
212210700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00	573,30	0,00	573,30 D
212210800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ELETRICIDADE E TERRA, GÁS P	P	32.666,45	27.864,85	0,00	60.531,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Rua Vicente Augusto, 556

CNPJ 12.609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março				Página 16 de 27			
CONTA	DESCRIÇÃO	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.E.	
332310500	(21)01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P...	-	27.866,13	27.804,68	0,00	50.670,81 D	
332310500	(21)02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P...	-	3.115,60	0,00	0,00	3.115,60 D	
332310500	(21)03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P...	-	6.684,72	0,00	0,00	6.684,72 D	
332311000	(21)04 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMALAD	P	850,00	850,00	0,00	1.700,00 D	
332311000	(21)05 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMALAD	P	850,00	850,00	0,00	1.700,00 D	
332311000	(21)06 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMALAD	P	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D	
332311100	(21)07 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMALAD	P	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D	
332311400	(21)08 SUBSÍDIOS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P	5.622,00	2.811,00	0,00	8.433,00 D	
332311400	(21)09 SUBSÍDIOS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P	5.622,00	2.811,00	0,00	8.433,00 D	
332312900	(21)10 SUBSÍDIOS EM GERA	P	855,59	395,98	0,00	1.251,57 D	
332312900	(21)11 SUBSÍDIOS EM GERA	P	855,59	219,92	0,00	1.075,51 D	
332312900	(21)12 SUBSÍDIOS EM GERA	P	0,00	176,06	0,00	176,06 D	
332313200	(21)13 SUBSÍDIOS BANCÁRIOS	P	2.695,46	1.771,93	0,00	4.467,39 D	
332313200	(21)14 SUBSÍDIOS BANCÁRIOS	P	2.551,20	1.570,66	0,00	4.121,86 D	
332313200	(21)15 SUBSÍDIOS BANCÁRIOS	P	141,26	192,47	0,00	333,73 D	
332313200	(21)16 SUBSÍDIOS BANCÁRIOS	P	0,00	8,80	0,00	8,80 D	
332313600	(21)17 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
332313600	(21)18 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
332314500	(21)19 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P	250,00	3.495,00	0,00	3.745,00 D	
332314500	(21)20 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P	250,00	3.495,00	0,00	3.745,00 D	
332314600	(21)21 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.000,00	1.125,00	0,00	5.125,00 D	
332314600	(21)22 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.000,00	1.125,00	0,00	5.125,00 D	
332315100	(21)23 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D	
332315100	(21)24 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D	
332315400	(21)25 MANO DE OBRA	P	0,00	70.010,00	0,00	70.010,00 D	
332315400	(21)26 MANO DE OBRA	P	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00 D	
332315400	(21)27 MANO DE OBRA	P	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00 D	
332319900	(21)28 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00	4.497,93	0,00	4.497,93 D	
332319900	(21)29 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00	4.497,93	0,00	4.497,93 D	
340000000	00 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	125,73	0,00	0,00	125,73	
340000000	01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	125,73	0,00	0,00	125,73	
341000000	00 RECURSOS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73	
341000000	01 RECURSOS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73	
341100000	00 RECURSOS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73	
341100000	01 RECURSOS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73	
341120000	00 RECURSOS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73	
341110000	01 RECURSOS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73	
341119900	(21)30 RECURSOS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P...	P	125,73	0,00	0,00	125,73 D	
341119900	(21)31 RECURSOS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P...	P	125,73	0,00	0,00	125,73 D	
350000000	00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34	
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34	
351000000	00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34	
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34	
351100000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34	
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34	
351120000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34	
351110000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34	
351120200	(19)00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	P	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34 D	
351120200	(19)01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	P	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34 D	
351120200	00 TRANSFERÊNCIAS	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55	
351120200	01 TRANSFERÊNCIAS	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55	
351120200	00 CONTRIBUIÇÕES	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55	
351120200	01 CONTRIBUIÇÕES	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55	
351120200	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55	
351120200	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612009/0001 84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 17 de 27

CONTA	ANEXO	DESCRIÇÃO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
322110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
322110200	(21)01	PIIS-PASEP	P	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
322110200	(21)01	PIIS-PASEP	P	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
39910200	(21)00	HONRARIOS	P	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
39910200	(21)01	HONRARIOS	P	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.061.590,85)	94.001,50	1.380.320,83	(4.341.910,18)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.149.080,37)	94.001,50	516.914,56	(1.601.993,43)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(444.906,76)	0,00	250.807,67	(695.714,43)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(36.365,81)	0,00	44.296,09	(80.661,90)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.431.237,91)	0,00	538.302,51	(1.969.540,42)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(20.937,28)	0,00	15.561,51	(36.498,79)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(20.937,28)	0,00	15.561,51	(36.498,79)
410000000	00	IMPOSTOS	-	(12.712,05)	0,00	13.360,86	(26.072,91)
410000000	01	IMPOSTOS	-	(12.712,05)	0,00	13.360,86	(26.072,91)
411000000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411000000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411000000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411000000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411000000	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411000000	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411000000	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411000000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411000000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411000000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411000000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411000000	(21)00	ISS	P	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411000000	(21)01	ISS	P	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
412000000	00	TAXAS	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412000000	01	TAXAS	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412000000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412000000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412000000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412000000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412000000	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412000000	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
413000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(9.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
413000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(9.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
413000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(9.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
413000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(9.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
413000000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(9.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 18 de 27**

CONTÁBIL	ENCARGOS	TÍTULOS	GR/ISE	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
133100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
133100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
133100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
133100000	(21)00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	P	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
133100000	(21)01	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	P	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
133100000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.320,80)	0,00	16.387,52	(37.708,32)
133100000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.875,31)	0,00	8.545,63	(21.420,94)
133100000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.967,33)	0,00	2.943,31	(5.910,64)
133100000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(347,83)	0,00	360,46	(708,29)
133100000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.130,33)	0,00	4.538,12	(9.668,45)
133100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.320,80)	0,00	16.387,52	(37.708,32)
133100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.875,31)	0,00	8.545,63	(21.420,94)
133100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.967,33)	0,00	2.943,31	(5.910,64)
133100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(347,83)	0,00	360,46	(708,29)
133100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.130,33)	0,00	4.538,12	(9.668,45)
133100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-	(21.320,80)	0,00	16.387,52	(37.708,32)
133100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-	(12.875,31)	0,00	8.545,63	(21.420,94)
133100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-	(2.967,33)	0,00	2.943,31	(5.910,64)
133100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-	(347,83)	0,00	360,46	(708,29)
133100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-	(5.130,33)	0,00	4.538,12	(9.668,45)
133100000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(21.320,80)	0,00	16.387,52	(37.708,32)
133100000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.875,31)	0,00	8.545,63	(21.420,94)
133100000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.967,33)	0,00	2.943,31	(5.910,64)
133100000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(347,83)	0,00	360,46	(708,29)
133100000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.130,33)	0,00	4.538,12	(9.668,45)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.013.474,86)	94.001,50	1.344.585,17	(4.768.515,19)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.109.409,87)	94.001,50	518.820,79	(1.534.229,16)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(441.939,43)	0,00	247.864,30	(689.804,74)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(36.017,98)	0,00	42.935,63	(79.053,61)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.426.107,58)	0,00	533.764,39	(1.959.871,97)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(208.247,90)	0,00	78.915,44	(287.163,34)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(195.775,43)	0,00	70.502,48	(266.277,91)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(12.472,47)	0,00	6.882,96	(19.355,43)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.530,00	(1.530,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(208.247,90)	0,00	78.915,44	(287.163,34)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(195.775,43)	0,00	70.502,48	(266.277,91)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(12.472,47)	0,00	6.882,96	(19.355,43)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.530,00	(1.530,00)
451100000	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(208.247,90)	0,00	78.915,44	(287.163,34)
451100000	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(195.775,43)	0,00	70.502,48	(266.277,91)
451100000	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(12.472,47)	0,00	6.882,96	(19.355,43)
451100000	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	1.530,00	(1.530,00)
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(2.805.226,96)	94.001,50	1.265.669,73	(3.544.568,73)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(1.109.409,87)	94.001,50	518.820,79	(1.534.229,16)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 19 de 27**

C/C	ENT	TÍTULOS	ORÇSF	SAÍDA ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDA ATUAL
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(246.164,00)	0,00	177.361,88	(423.525,88)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(23.545,51)	0,00	37.052,67	(60.598,18)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.426.107,58)	0,00	532.234,39	(1.958.341,97)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.364.119,38)	94.001,50	725.735,34	(1.995.853,22)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.109.409,87)	94.001,50	518.820,79	(1.534.229,16)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(231.164,00)	0,00	169.861,88	(401.025,88)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(23.545,51)	0,00	37.052,67	(60.598,18)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-	(1.301.940,57)	87.378,31	689.961,82	(1.691.524,08)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-	(1.042.271,36)	87.378,31	483.047,77	(1.442.490,02)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-	(231.164,00)	0,00	169.861,88	(401.025,88)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-	(23.545,51)	0,00	37.052,67	(60.598,18)
452130200	(21)00	COTA PARTE ICMS	P	(992.842,93)	87.367,55	436.837,87	(1.642.308,25) C
452130200	(21)01	COTA PARTE ICMS	P	(992.842,93)	87.367,55	436.837,87	(1.342.308,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(12.087,77)	0,00	6.687,14	(18.784,41) C
452130600	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(12.087,77)	0,00	6.687,14	(18.784,41) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(231.164,00)	0,00	169.861,88	(401.025,88) C
452130700	(21)01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(231.164,00)	0,00	169.861,88	(401.025,88) C
452130700	(21)01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(23.545,51)	0,00	37.052,67	(60.598,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	P	(41.648,58)	0,00	39.426,91	(81.075,49) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	P	(41.648,58)	0,00	39.426,91	(81.075,49) C
452131000	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	P	(86,14)	10,76	53,83	(129,21) C
452131000	(21)01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	P	(86,14)	10,76	53,83	(129,21) C
452131000	(21)00	OUTRAS PARTES BOMBEIO DA RECEITA DA UNIAO	P	(561,14)	0,00	41,52	(602,66) C
452131000	(21)01	OUTRAS PARTES BOMBEIO DA RECEITA DA UNIAO	P	(561,14)	0,00	41,52	(602,66) C
452131000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(62.178,81)	6.623,19	35.773,52	(91.329,14)
452131000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(62.178,81)	6.623,19	35.773,52	(91.329,14)
452140000	(21)00	COTA PARTE ICMS	P	(51.164,50)	6.623,19	33.116,02	(77.687,33) C
452140000	(21)01	COTA PARTE ICMS	P	(51.164,50)	6.623,19	33.116,02	(77.687,33) C
452140200	(21)00	COTA PARTE IPVA	P	(2.650,14)	0,00	2.650,14	(6.466,10) C
452140200	(21)01	COTA PARTE IPVA	P	(2.650,14)	0,00	2.650,14	(6.466,10) C
452140300	(21)00	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	P	(17,90)	0,00	7,36	(25,26) C
452140300	(21)01	COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	P	(17,90)	0,00	7,36	(25,26) C
452140400	(21)00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(7.150,45)	0,00	0,00	(7.150,45) C
452140400	(21)01	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(7.150,45)	0,00	0,00	(7.150,45) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.426.107,58)	0,00	532.234,39	(1.958.341,97)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.426.107,58)	0,00	532.234,39	(1.958.341,97)
452200000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	P	(311.254,94)	0,00	116.316,19	(547.671,02) C
452200000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	P	(431.254,94)	0,00	116.316,19	(547.671,02) C
452200000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(683.597,70)	0,00	415.918,20	(1.410.670,94) C
452200000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(994.752,74)	0,00	415.918,20	(1.410.670,94) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	-	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	-	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
452349500	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	P	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00) C
452349500	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	P	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(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****Março****Página 20 de 27**

COD. A. F.N.E.	DESCRIÇÃO	GRUPO	SAÍDA ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4000000000	AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
4000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	66.669.895,71	671.526,37	2.000,00	66.669.895,08
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	31.430.681,37	326.805,72	1.000,00	31.430.681,37
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.149.219,82	122.352,04	1.000,00	8.149.219,86
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.991.069,00	19.838,72	0,00	15.991.069,00
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.402.524,92	202.529,89	0,00	21.402.524,92
5000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
5000000000	ORÇAMENTO APROVADO	-	65.709.271,67	671.526,37	2.000,00	65.709.271,67
5000000000	ORÇAMENTO APROVADO	-	31.430.681,37	326.805,72	1.000,00	31.430.681,37
5000000000	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.033.868,82	122.352,04	1.000,00	8.033.868,86
5000000000	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.991.069,00	19.838,72	0,00	15.991.069,00
5000000000	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.349.841,48	202.529,89	0,00	24.349.841,48
5000000000	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
5000000000	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
5000000000	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
5000000000	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
5000000000	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
5000000000	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
5000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
5000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
5000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
5000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
5000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
5000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
5000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
5000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
5000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	37.057.426,75	671.526,37	2.000,00	37.057.426,75
5000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.722.478,45	326.805,72	1.000,00	14.722.478,45
5000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.445.188,82	122.352,04	1.000,00	5.445.188,86
5000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	719.840,00	19.838,72	0,00	719.840,00
5000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.783.359,48	202.529,89	0,00	15.783.359,48
5000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
5000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.662.524,92	2.000,00	2.000,00	28.662.524,92
5000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.037.762,92	0,00	1.000,00	13.037.762,92
5000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.434.840,00	2.000,00	1.000,00	4.434.840,00
5000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	647.840,00	0,00	0,00	647.840,00
5000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.561.002,00	0,00	0,00	9.561.002,00
5000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
5000000000	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.662.524,92	0,00	0,00	28.662.524,92
5000000000	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
5000000000	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
5000000000	DOTAÇÃO INICIAL	-	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 21 de 27

CÓDIGO	ENT.	TÍTULOS	CR. ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
52.100.000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
52.100.000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	433.082,00	0,00	0,00	433.082,00
52.100.000	(7) 00	CREDITO INICIAL	0	28.062.524,92	0,00	0,00	28.062.524,92
52.100.000	(7) 01	CREDITO INICIAL	0	14.107.752,92	0,00	0,00	14.107.752,92
52.100.000	(7) 03	CREDITO INICIAL	0	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
52.100.000	(7) 04	CREDITO INICIAL	0	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00
52.100.000	(7) 05	CREDITO INICIAL	0	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
52.100.000	(7) 06	CREDITO INICIAL	0	422.581,10	0,00	0,00	422.581,10
52.100.000	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.000.000,00	1.000,00	0,00	2.000.000,00
52.100.000	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
52.100.000	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	70.000,00	1.000,00	0,00	70.000,00
52.100.000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52.100.000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
52.100.000	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	1.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000.000,00
52.100.000	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
52.100.000	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	70.000,00	1.000,00	0,00	70.000,00
52.100.000	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
52.100.000	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
52.100.000	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
52.100.000	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
52.100.000	(8) 00	CREDITOS FISCALIS ABERTOS	0	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
52.100.000	(8) 01	CREDITOS FISCALIS ABERTOS	0	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
52.100.000	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52.100.000	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52.100.000	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52.100.000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52.100.000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52.100.000	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	2.000.000,00	1.000,00	0,00	2.000.000,00
52.100.000	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00
52.100.000	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	70.000,00	1.000,00	0,00	70.000,00
52.100.000	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
52.100.000	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
52.100.000	(21) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(2.000.000,00)	0,00	1.000,00	(2.000.000,00)
52.100.000	(21) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(918.000,00)	0,00	0,00	(918.000,00)
52.100.000	(21) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(70.000,00)	0,00	1.000,00	(70.000,00)
52.100.000	(21) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
52.100.000	(21) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
52.100.000	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	1.000,00	(2.000.000,00)
52.100.000	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.988.000,00)	0,00	1.000,00	(1.988.000,00)
52.100.000	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.988.000,00)	0,00	0,00	(1.988.000,00)
52.100.000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
52.100.000	(8) 00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	2.000.000,00	0,00	1.000,00	(2.000.000,00)
52.100.000	(8) 01	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	(1.988.000,00)	0,00	1.000,00	(1.988.000,00)
52.100.000	(8) 03	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
52.100.000	(8) 06	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
52.100.000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.994.901,83	669.526,37	0,00	9.664.428,20
52.100.000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.684.715,53	326.805,72	0,00	2.011.521,25
52.100.000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.010.348,82	120.352,04	0,00	1.130.700,86
52.100.000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	72.000,00	19.838,72	0,00	91.838,72
52.100.000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.227.837,48	202.529,89	0,00	6.430.367,37
52.100.000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.994.901,83	669.526,37	0,00	9.664.428,20
52.100.000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.684.715,53	326.805,72	0,00	2.011.521,25
52.100.000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.010.348,82	120.352,04	0,00	1.130.700,86
52.100.000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	72.000,00	19.838,72	0,00	91.838,72
52.100.000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.227.837,48	202.529,89	0,00	6.430.367,37
52.100.000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.994.901,83	669.526,37	0,00	9.664.428,20
52.100.000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.684.715,53	326.805,72	0,00	2.011.521,25
52.100.000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.010.348,82	120.352,04	0,00	1.130.700,86
52.100.000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	72.000,00	19.838,72	0,00	91.838,72
52.100.000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.227.837,48	202.529,89	0,00	6.430.367,37
52.100.000	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	8.994.901,83	669.526,37	0,00	9.664.428,20
52.100.000	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	1.684.715,53	326.805,72	0,00	2.011.521,25
52.100.000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	1.010.348,82	120.352,04	0,00	1.130.700,86
52.100.000	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	72.000,00	19.838,72	0,00	91.838,72
52.100.000	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	6.227.837,48	202.529,89	0,00	6.430.367,37
52.100.000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	0,00	0,00	291.097,04
52.100.000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.491,57	0,00	0,00	92.491,57

CODIGO	NT	DESCRIÇÃO	ORÇ.FIN.	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.252,47	0,00	0,00	115.252,47
50000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	89.836,47	0,00	0,00	89.836,47
50100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47
50100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47
50100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
50100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - PARCELAS	0	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47
50100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - PARCELAS	0	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47
50100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - PARCELAS	0	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
50100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10
50200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00
50200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	89.252,47	0,00	0,00	89.252,47
50200000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	96.595,57	0,00	0,00	96.595,57
50200000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10
50200000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
50200000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	89.252,47	0,00	0,00	89.252,47
50200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00
50200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00
50200000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50200000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50200000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000	-	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(66.669.895,08)	7.005.317,80	7.674.844,17	(66.669.895,08)
60000000	-	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(31.523.094,94)	2.610.494,20	2.936.299,92	(31.848.900,66)
60000000	-	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.149.219,82)	1.082.526,71	1.203.878,75	(8.270.571,86)
60000000	-	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.513.880,00)	134.596,05	154.431,77	(1.533.718,72)
60000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.433.693,99)	3.177.705,84	3.380.236,73	(24.636.662,14)
60000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(65.709.271,67)	7.005.317,80	7.674.844,17	(66.328.796,94)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(31.430.601,37)	2.610.494,20	2.936.299,92	(31.756.406,45)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.033.868,82)	1.082.526,71	1.203.878,75	(8.156.219,86)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.513.880,00)	134.596,05	154.431,77	(1.533.718,72)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.433.693,99)	3.177.705,84	3.380.236,73	(24.552.371,14)
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.395.406,89	1.395.406,89	(28.651.844,92)
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	640.916,06	640.916,06	(16.708.122,92)
62100000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.159.243,48)	180.305,19	180.305,19	(2.159.243,48)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(24.433.693,99)	37.413,13	37.413,13	(24.433.693,99)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.000,00)	536.772,51	536.772,51	(8.561.000,00)
62100000	(5)00	RECEITA A REALIZAR	0	(28.651.844,92)	1.395.406,89	1.395.406,89	(28.651.844,92)
62100000	(5)01	RECEITA A REALIZAR	0	(16.708.122,92)	640.916,06	640.916,06	(16.708.122,92)
62100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	0	(2.159.243,48)	180.305,19	180.305,19	(2.159.243,48)
62100000	(5)03	RECEITA A REALIZAR	0	(24.433.693,99)	37.413,13	37.413,13	(24.433.693,99)
62100000	(5)04	RECEITA A REALIZAR	0	(8.561.000,00)	536.772,51	536.772,51	(8.561.000,00)
62100000	(5)05	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)06	RECEITA A REALIZADA	0	1.395.406,89	0,00	0,00	1.395.406,89
62100000	(5)07	RECEITA A REALIZADA	0	640.916,06	0,00	0,00	640.916,06
62100000	(5)08	RECEITA A REALIZADA	0	180.305,19	0,00	0,00	180.305,19
62100000	(5)09	RECEITA A REALIZADA	0	37.413,13	0,00	0,00	37.413,13
62100000	(5)10	RECEITA A REALIZADA	0	536.772,51	0,00	0,00	536.772,51
62100000	(5)11	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)12	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)13	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)14	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)15	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)16	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)17	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)18	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)19	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)20	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)21	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)22	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)23	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)24	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)25	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)26	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)27	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)28	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)29	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)30	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)31	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)32	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)33	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)34	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)35	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)36	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)37	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)38	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)39	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)40	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)41	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)42	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)43	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)44	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)45	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)46	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)47	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)48	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)49	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)50	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)51	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)52	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)53	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)54	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)55	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)56	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)57	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)58	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)59	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)60	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)61	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)62	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)63	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)64	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)65	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)66	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)67	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)68	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)69	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)70	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)71	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)72	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)73	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)74	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)75	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)76	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)77	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)78	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)79	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)80	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)81	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)82	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)83	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)84	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)85	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)86	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)87	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)88	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)89	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)90	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)91	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)92	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)93	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)94	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)95	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)96	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)97	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)98	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)99	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)100	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)101	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000	(5)102	RECEITA A REALIZADA	0	0,00	0,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Rua Vicente Augusto, 556

Fone: 01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 23 de 27

CONTA	ENT	DESCRIÇÃO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622000000	(00)	LIQUIDACÃO DA DESPESA	-	(719.840,00)	97.182,92	117.021,64	(719.840,00)
622000000	(00)	LIQUIDACÃO DA DESPESA	-	(15.788.819,48)	2.640.928,33	2.842.458,22	(15.691.369,57)
622000000	(00)	LIQUIDACÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	(01)	RESPONSABILIDADES DE CREDITO	-	(28.062.524,92)	3.140.218,64	3.140.218,64	(28.062.524,92)
622100000	(01)	RESPONSABILIDADES DE CREDITO	-	(13.037.762,92)	1.148.691,93	1.147.691,93	(13.036.762,92)
622100000	(01)	RESPONSABILIDADES DE CREDITO	-	(4.435.840,00)	511.286,78	511.286,78	(4.435.840,00)
622100000	(01)	RESPONSABILIDADES DE CREDITO	-	(647.840,00)	58.510,82	58.510,82	(647.840,00)
622100000	(01)	RESPONSABILIDADES DE CREDITO	-	(9.561.002,00)	1.421.729,11	1.421.729,11	(9.561.002,00)
622100000	(01)	RESPONSABILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7)	RECEITO DISPONÍVEL	0	(19.067.623,09)	670.526,37	1.000,00	(18.396.096,72)
622110000	(7)	RECEITO DISPONÍVEL	0	(11.353.037,39)	327.805,72	0,00	(11.025.231,67)
622110000	(7)	RECEITO DISPONÍVEL	0	(3.424.441,18)	120.352,04	1.000,00	(3.303.089,14)
622110000	(7)	RECEITO DISPONÍVEL	0	(575.840,00)	19.838,72	0,00	(556.001,28)
622110000	(7)	RECEITO DISPONÍVEL	0	(3.233.163,52)	202.529,89	0,00	(3.030.633,62)
622110000	(7)	RECEITO DISPONÍVEL	0	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622130000	(00)	RECEITO UTILIZADO	-	(8.994.901,83)	2.469.692,27	3.139.218,64	(9.664.475,20)
622130000	(00)	RECEITO UTILIZADO	-	(1.684.715,53)	820.886,21	1.147.691,93	(2.011.521,25)
622130000	(00)	RECEITO UTILIZADO	-	(1.010.348,82)	390.934,74	511.286,78	(1.130.700,86)
622130000	(00)	RECEITO UTILIZADO	-	(72.000,00)	38.672,10	58.510,82	(91.838,72)
622130000	(00)	RECEITO UTILIZADO	-	(6.227.837,48)	1.219.199,22	1.421.729,11	(6.430.367,37)
622130100	(9)	RECEITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(7.077.660,15)	1.212.717,63	669.526,37	(6.534.468,89)
622130100	(9)	RECEITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(1.175.642,75)	404.399,75	326.805,72	(1.098.948,72)
622130100	(9)	RECEITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(753.036,88)	193.921,11	120.352,04	(679.467,81)
622130100	(9)	RECEITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(60.756,00)	19.336,05	19.838,72	(61.258,27)
622130100	(9)	RECEITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(5.088.224,52)	595.060,72	202.529,89	(4.693.692,69)
622130200	(12)	RECEITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0	(12.583,67)	43.417,01	43.417,01	(12.583,67)
622130200	(12)	RECEITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0	(12.583,67)	11.246,71	11.246,71	(12.583,67)
622130200	(12)	RECEITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00
622130200	(12)	RECEITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0	0,00	29.077,78	29.077,78	0,00
622130300	(11)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(35.023,53)	1.213.557,63	1.212.717,63	(34.189,53)
622130300	(11)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(1.147,00)	405.239,75	404.399,75	(307,00)
622130300	(11)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(33.876,53)	193.921,11	193.921,11	(23.876,53)
622130300	(11)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	0,00	19.336,05	19.336,05	0,00
622130300	(11)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	0,00	595.060,72	595.060,72	0,00
622130400	(12)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(1.869.634,48)	0,00	1.213.557,63	(3.083.192,11)
622130400	(12)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(495.342,11)	0,00	405.239,75	(903.581,86)
622130400	(12)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(273.435,41)	0,00	193.921,11	(417.258,52)
622130400	(12)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(11.244,00)	0,00	19.336,05	(32.580,05)
622130400	(12)	RECEITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(1.139.612,96)	0,00	595.060,72	(1.734.673,68)
622900000	(00)	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.994.901,83)	2.469.692,27	3.139.218,64	(9.664.475,20)
622900000	(00)	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.684.715,53)	820.886,21	1.147.691,93	(2.011.521,25)
622900000	(00)	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.010.348,82)	390.934,74	511.286,78	(1.130.700,86)
622900000	(00)	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(72.000,00)	38.672,10	58.510,82	(91.838,72)
622900000	(00)	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.227.837,48)	1.219.199,22	1.421.729,11	(6.430.367,37)
622900000	(00)	MISSAO DE EMPENHO	-	(8.994.901,83)	2.469.692,27	3.139.218,64	(9.664.475,20)
622900000	(00)	MISSAO DE EMPENHO	-	(1.684.715,53)	820.886,21	1.147.691,93	(2.011.521,25)
622900000	(00)	MISSAO DE EMPENHO	-	(1.010.348,82)	390.934,74	511.286,78	(1.130.700,86)
622900000	(00)	MISSAO DE EMPENHO	-	(72.000,00)	38.672,10	58.510,82	(91.838,72)
622900000	(00)	MISSAO DE EMPENHO	-	(6.227.837,48)	1.219.199,22	1.421.729,11	(6.430.367,37)
622920100	(9)	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.994.901,83)	2.469.692,27	3.139.218,64	(9.664.475,20)
622920100	(9)	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.684.715,53)	820.886,21	1.147.691,93	(2.011.521,25)
622920100	(9)	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.010.348,82)	390.934,74	511.286,78	(1.130.700,86)
622920100	(9)	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(72.000,00)	38.672,10	58.510,82	(91.838,72)
622920100	(9)	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.227.837,48)	1.219.199,22	1.421.729,11	(6.430.367,37)
622920101	(9)	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(7.077.660,15)	1.212.717,63	669.526,37	(6.534.468,89)
622920101	(9)	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(1.175.642,75)	404.399,75	326.805,72	(1.098.948,72)
622920101	(9)	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(753.036,88)	193.921,11	120.352,04	(679.467,81)
622920101	(9)	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(60.756,00)	19.336,05	19.838,72	(61.258,27)
622920101	(9)	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(5.088.224,52)	595.060,72	202.529,89	(4.693.692,69)
622920102	(12)	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	(12.583,67)	43.417,01	43.417,01	(12.583,67)
622920102	(12)	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	(12.583,67)	11.246,71	11.246,71	(12.583,67)
622920102	(12)	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00
622920102	(12)	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	29.077,78	29.077,78	0,00
622920103	(11)	EMPENHOS EM LIQUIDADOS A PAGAR	0	(35.023,53)	1.213.557,63	1.212.717,63	(34.189,53)
622920103	(11)	EMPENHOS EM LIQUIDADOS A PAGAR	0	(1.147,00)	405.239,75	404.399,75	(307,00)
622920103	(11)	EMPENHOS EM LIQUIDADOS A PAGAR	0	(33.876,53)	193.921,11	193.921,11	(23.876,53)
622920103	(11)	EMPENHOS EM LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00	19.336,05	19.336,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Rua Vicente Augusto, 550

12609/0001 84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Anexos - Resolução nº 27/2016

Março

Página 24 de 27

CONTA	FNT	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920104	(11)0-	DEBITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	595.060,72	595.060,72	0,00 C
622920104	(12)0-	DEBITOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.809.634,18)	0,00	1.213.557,63	(608.192,11) C
622920104	(12)0-	DEBITOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(495.342,11)	0,00	405.239,75	(900.581,86) C
622920104	(12)0-	DEBITOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(223.435,41)	0,00	193.921,11	(417.356,52) C
622920104	(12)0-	DEBITOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(11.244,00)	0,00	19.336,05	(30.580,05) C
622920104	(12)0-	DEBITOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.195.812,96)	0,00	595.060,72	(1.734.673,68) C
630000000	00-	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	00-	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.492,57)	0,00	0,00	(92.492,57)
630000000	00-	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	00-	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00-	EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	00-	EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	00-	EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)
631100000	(13)0-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13)0-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00) C
631100000	(13)0-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15)0-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)0-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)0-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631400000	(16)0-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(9.337,47)	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	00-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	00-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)0-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)0-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)0-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00-	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	(121.460,57)	0,00	0,00	(121.460,57)
632000000	00-	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10)
632000000	00-	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00)
632000000	00-	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
632100000	(13)0-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)0-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)0-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)0-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)0-	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16)0-	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16)0-	RP PROCESSADOS PAGOS	0 -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13)0-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)0-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)0-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)0-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00-	CONTROLES DEVEDORES	-	4.801.321,74	1.547.186,53	94.001,50	6.264.506,71
700000000	00-	CONTROLES DEVEDORES	-	2.294.142,81	570.356,26	94.001,50	2.770.787,67
700000000	00-	CONTROLES DEVEDORES	-	612.558,53	270.596,12	0,00	883.154,65
700000000	00-	CONTROLES DEVEDORES	-	57.462,71	45.252,09	0,00	102.714,80
700000000	00-	CONTROLES DEVEDORES	-	1.836.867,69	670.981,96	0,00	2.507.849,65
710000000	00-	DEBITOS POTENCIAIS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
710000000	00-	DEBITOS POTENCIAIS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712000000	00-	DEBITOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712000000	00-	DEBITOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712300000	00-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712300000	00-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712310000	00-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712310000	00-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712310000	(21)0-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24 C
712310000	(21)0-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24 C
720000000	00-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.616.416,21	1.545.939,82	94.001,50	6.068.354,53
720000000	00-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.109.527,28	559.109,65	94.001,50	2.574.635,43
720000000	00-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	612.558,53	270.596,12	0,00	883.154,65
720000000	00-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	57.462,71	45.252,09	0,00	102.714,80
720000000	00-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.836.867,69	670.981,96	0,00	2.507.849,65
721000000	00-	RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.616.416,21	1.545.939,82	94.001,50	6.068.354,53
721000000	00-	RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.109.527,28	559.109,65	94.001,50	2.574.635,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Rua Vicente Augusto, 556

32609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 25 de 27

CONTA	DESCRIÇÃO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221000000	RESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	612.558,53	270.596,12	0,00	883.154,65
221000000	RESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	57.462,71	45.252,09	0,00	102.714,80
221000000	RESPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.836.867,69	670.981,96	0,00	2.507.849,65
221100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.616.416,21	1.545.939,82	94.001,50	6.068.354,53
221100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.109.527,28	559.109,65	94.001,50	2.574.635,43
221100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	612.558,53	270.596,12	0,00	883.154,65
221100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	57.462,71	45.252,09	0,00	102.714,80
221100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.836.867,69	670.981,96	0,00	2.507.849,65
221100000 (1)	RECURSOS ORDINARIOS	C	2.363.893,94	543.727,30	94.001,50	2.813.619,74
221100000 (1)	RECURSOS ORDINARIOS	C	2.041.855,47	563.952,51	94.001,50	2.451.806,48
221100000 (1)	RECURSOS ORDINARIOS	C	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14
221100000 (1)	RECURSOS ORDINARIOS	C	35.247,25	39.774,79	0,00	75.022,04
221100000 (1)	RECURSOS ORDINARIOS	C	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08
221100000 (1)	RECURSOS VINCULADOS	C	1.244.490,43	336.593,53	0,00	2.781.043,96
221100000 (1)	RECURSOS VINCULADOS	C	47.189,74	42.962,05	0,00	90.101,79
221100000 (1)	RECURSOS VINCULADOS	C	444.906,76	250.807,67	0,00	695.714,47
221100000 (1)	RECURSOS VINCULADOS	C	21.166,02	4.521,30	0,00	25.687,32
221100000 (1)	RECURSOS VINCULADOS	C	1.431.277,91	538.302,51	0,00	1.969.580,42
221100000 (21)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C	308.071,84	165.618,49	0,00	473.690,33
221100000 (21)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C	20.522,27	12.195,09	0,00	32.727,16
221100000 (21)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C	29.903,63	19.788,45	0,00	49.692,08
221100000 (21)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C	1.009,44	956,00	0,00	2.065,44
221100000 (21)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C	256.586,70	132.679,45	0,00	389.266,15
810000000	CONTROLES CREDITORES	-	(4.801.321,74)	6.063.289,47	7.515.227,79	(6.263.083,77)
810000000	CONTROLES CREDITORES	-	(2.294.432,81)	2.234.681,64	2.711.036,50	(2.770.787,67)
810000000	CONTROLES CREDITORES	-	(612.558,53)	870.534,30	1.141.130,42	(883.154,65)
810000000	CONTROLES CREDITORES	-	(57.462,71)	110.957,96	156.210,05	(102.714,80)
810000000	CONTROLES CREDITORES	-	(1.836.867,69)	2.847.115,57	3.518.097,53	(2.507.849,65)
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000 (3)	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000 (3)	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.616.416,21)	6.063.289,47	7.515.227,79	(6.068.354,53)
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.109.527,28)	2.234.681,64	2.699.789,79	(2.574.635,43)
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(612.558,53)	870.534,30	1.141.130,42	(883.154,65)
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(57.462,71)	110.957,96	156.210,05	(102.714,80)
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.836.867,69)	2.847.115,57	3.518.097,53	(2.507.849,65)
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.616.416,21)	6.063.289,47	7.515.227,79	(6.068.354,53)
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.109.527,28)	2.234.681,64	2.699.789,79	(2.574.635,43)
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(612.558,53)	870.534,30	1.141.130,42	(883.154,65)
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(57.462,71)	110.957,96	156.210,05	(102.714,80)
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.836.867,69)	2.847.115,57	3.518.097,53	(2.507.849,65)
821100000	RESPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(141.103,64)	1.400.096,77	1.402.288,67	(143.295,54)
821100000	RESPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	445.756,92	464.411,23	594.866,86	415.361,29
821100000	RESPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	22.430,68	70.194,37	94.651,74	(2.126,69)
821100000	RESPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Rua Vicente Augusto, 556

Fone: 12609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 26 de 27

COD. INT.	COD. FNC.	DESCRIÇÃO	GR. BSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
821120000	(1)	RECURSOS		4.764.036,24	1.527.726,43	1.863.499,05	4.428.268,86
821120100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	5.091.120,20	3.462.428,80	3.955.306,32	4.595.242,00
821120100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(141.103,64)	1.400.096,77	1.402.288,67	(143.295,54)
821120100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	145.756,92	464.411,23	594.866,86	275.301,29
821120100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	22.430,68	70.194,37	94.651,74	(2.026,69)
821120100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.764.036,24	1.127.726,43	1.863.499,05	4.428.268,86
821120000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.250.043,82)	1.256.134,64	712.943,38	(6.706.852,56)
821120000	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.258.226,42)	415.646,46	38.052,42	(1.188.320,74)
821120000	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(842.836,88)	197.013,63	123.444,56	(769.267,81)
821120000	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(60.756,00)	19.336,05	19.838,72	(61.258,67)
821120000	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(5.088.224,52)	624.138,50	231.607,67	(4.695.693,69)
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(7.237.460,15)	1.212.717,63	669.526,37	(6.000.146,59)
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.245.642,75)	404.399,75	326.805,72	(1.168.948,72)
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(842.836,88)	193.921,11	123.444,56	(769.267,81)
821120100	(1) 14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(60.756,00)	19.336,05	19.838,72	(61.258,67)
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(5.088.224,52)	595.060,72	202.529,89	(4.695.693,69)
821120200	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(12.583,67)	43.417,01	43.417,01	(12.583,67)
821120200	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(12.583,67)	11.246,71	11.246,71	(12.583,67)
821120200	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00
821120200	(1) 19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	29.077,78	29.077,78	0,00
821130000	(1) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E DESPESAS COMPENSA		12.310,14	1.344.726,03	1.378.336,62	(21.397,45)
821130000	(1) 21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E DESPESAS COMPENSA		148.474,05	418.938,41	416.594,84	149.817,62
821130000	(1) 22	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E DESPESAS COMPENSA		22.586,60	209.109,44	213.709,56	22.986,48
821130000	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E DESPESAS COMPENSA		(5.615,48)	21.427,54	20.292,65	(4.447,03)
821130000	(1) 24	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E DESPESAS COMPENSA		(148.135,03)	695.250,64	727.740,17	(180.624,56)
821130100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	(60.574,53)	1.213.557,63	1.212.717,63	(59.734,53)
821130100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	(1.147,00)	405.239,75	404.399,75	(307,60)
821130100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	(59.427,53)	193.921,11	193.921,11	(59.427,53)
821130100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	0,00	19.336,05	19.336,05	0,00
821130100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	0,00	595.060,72	595.060,72	0,00
821130200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	72.884,67	131.168,40	165.618,99	38.434,08
821130200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	1.266,11	13.698,66	12.195,09	141.124,62
821130200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	87.618,13	15.188,33	19.788,45	82.414,01
821130200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(5.615,48)	2.091,49	956,00	(4.479,99)
821130200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(148.135,03)	100.189,92	132.679,45	(180.624,56)
821130200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(2.466,802,73)	0,00	1.468.641,47	(1.528.444,20)
821130200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(848.152,77)	0,00	542.853,85	(1.391.025,12)
821130200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(243.065,17)	0,00	209.109,44	(452.174,61)
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	(13.521,91)	0,00	21.427,54	(34.949,45)
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	(1.364.544,78)	0,00	695.250,64	(1.659.795,02)
				0,00	22.344.792,91	22.344.792,91	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

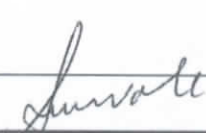
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 27 de 27**

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 FUNDEB
- 06 F.M.D.C.A


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto 556

01612600 - 11-84

Exercício 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTARIA	1.207.403,89	4.060.746,84	ORÇAMENTARIA	669.526,37	9.664.428,20
RECEITAS CORRENTES	1.301.405,39	4.415.777,84			
11 RECEITA DA TRIBUTAÇÃO	15.581,51	36.498,79	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	122.242,09	1.193.527,05
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.387,52	37.708,32	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.986,63	9.844,53	08 Assistência Social	25.833,72	227.881,12
17 RECEITAS EMPENHADAS CORRENTES	1.265.469,72	4.331.726,19	10 Saúde	122.762,94	1.120.610,49
19 RECEITAS EMPENHADAS CORRENTES		0,01	12 Educação	263.636,93	2.659.041,11
			13 Cultura		1.815,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
21 CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL			15 Urbanismo	121.745,18	336.242,68
22 APROPRIAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
25 CONTRIBUIÇÃO DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura	1.855,00	41.460,50
DEVEDORES	94.001,50	-355.031,00	23 Comércio e Serviços		
9012 SALÁRIO FAMILIA ADM	94.001,50	355.031,00	26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	370.437,43	8.736.088,56	27 Desporto e Lazer	400,00	158.508,27
DESPESA ORÇAMENTAL EXERCÍCIO A PAGAR	80.603,00	7.846.234,39	28 Encargos Especiais	11.246,71	33.220,21
APROPRIAÇÃO EMPENHADA DE MESES ANTERIORES			99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	559,26	1.149,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA	880.018,10	2.120.250,39
9032 SALÁRIO FAMILIA ADM	559,26	1.149,59	EMPENHOS ANTERIORES PAGOS NO MÊS	624.934,26	1.254.599,30
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	349,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	DEVEDORES DIVERSOS	2.433,26	5.456,85
CONSIGNAÇÕES	159.274,03	451.445,30	9032 SALÁRIO FAMILIA ADM	559,26	1.709,65
9001 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO ADM	3.363,09	10.729,19	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.874,00	3.748,00
9005 INSS ADM	5.74,51	1.081,90	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	242,50	591,70
9013 INSS ADM	290,14	250,14	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20
9019 INSS ADM	1.404,83	2.191,31	9051 DESPESAS A REGULARIZAR FUNDEB	242,50	242,50
9002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ADM	1.892,74	2.068,58	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9006 INSS FUNDEB	46.229,30	149.685,00	8001 RESTOS A PAGAR PROPOSTOS		12.557,10
9014 INSS FMS	549,71	1.599,15	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROPOSTOS		9.836,47
9020 INSS FMS	6.393,04	21.043,33	8009 RESTOS A PAGAR PROPOSTOS		83.252,47
9003 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FAMILIA ADM	96,06	210,00	CONSIGNAÇÕES	123.878,28	306.960,82
9007 INSS ADM	7.673,08	33.371,05	9001 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO ADM	8.903,76	26.512,56
9021 INSS FMS	1.167,14	3.343,97	9005 INSS FUNDEB	495,25	495,25
9004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ADM	234,17	468,34	9019 INSS FMS	5,69	8,55
9010 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GANHADOS FUNDEB	52.958,34	153.510,14	9020 INSS FUNDEB	42.822,24	136.794,84
9022 INSS FMS	419,80	1.258,40	9026 INSS FMS	6.485,92	11.705,42
9011 CONTRIBUIÇÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.368,22	5.953,44	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNAÇÕES FUNDEB	50.179,29	80.595,45
9012 CONTRIBUIÇÃO ALIMENTICIA ADM	562,25	1.855,25	9022 PENSÃO FMS	419,61	834,62
9023 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FMS	5.361,15	16.115,74	9011 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.143,77	4.178,19
9017 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FUNDEB	18.801,54	22.956,27	9012 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	393,54	955,74
9025 INSS ADM	4.867,53	15.891,00	9023 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FMS	6.256,22	17.185,92
9005 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	156,15	156,15	9029 INSS ADM	5.942,13	10.795,98
9018 CONTRIBUIÇÃO ALIMENTICIA FUNDEB	653,67	1.961,01	9025 SALÁRIO FAMILIA	217,49	994,24
9025 CONTRIBUIÇÃO FAMILIA	403,91	469,05	9027 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.800,00	4.080,00
9026 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FMS	2.365,54	4.072,28	CREDORES DIVERSOS	4.614,36	20.333,34
9027 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.200,00	1.200,00	9008 SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	1.211,73	3.694,12
CREDORES DIVERSOS	5.785,70	20.746,74	9036 SALÁRIO FAMILIA	217,49	621,49
9008 SALÁRIO FAMILIA FUNDEB	1.336,01	1.336,01	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.185,14	15.191,82
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.449,69	19.410,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	123.915,44	416.163,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	123.915,44	416.163,34	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	70.562,45	256.277,51
7001 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNIC	70.562,45	256.277,51	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNIC	45.000,00	129.000,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNIC	45.000,00	129.000,00	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	6.882,96	19.255,43
7003 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNIC	6.882,96	19.255,43	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	1.536,00	1.536,00
7005 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNIC	1.536,00	1.536,00			
Total ->	1.577.841,32	12.796.835,40	Total ->	1.549.544,47	11.784.678,59
=> SALDO ANTERIOR	2.230.616,38	1.246.756,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.258.913,23	2.258.913,23
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	137.296,58	137.296,58
			BANCOS, CONTA VINCULADA	119.378,34	119.378,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

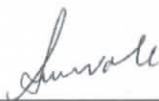
CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.230.616,38	1.246.756,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.258.913,23	2.258.913,23
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	89.607,96	1.066,81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.002.238,31	2.002.238,31
BANCOS, CONTA VINCULADA	22.422,54	179.465,31	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.258.913,23	2.258.913,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.118.585,88	1.066.224,30	TOTAL DA DESPESA	3.808.457,70	14.043.591,82
Total SALDO ANTERIOR	2.230.616,38	1.246.756,42			
TOTAL DA RECEITA	3.808.457,70	14.043.591,82			


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Execução Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Ate o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	23.916.381,80	1.301.408,39	4.415.777,84	708,29	18.601.312,25
10000000000000000000	RECEITAS DE IMPOSTOS	454.100,00	15.261,51	36.498,79	0,00	417.891,71
10000000000000000000	IMPOSTO	349.000,00	13.360,86	26.072,91	0,00	322.927,14
10000000000000000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO DA RENDITA	187.000,00	2.706,56	7.154,48	0,00	179.845,52
10000000000000000000	IPDT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10000000000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDITA PROVENIENTES DE	162.000,00	2.706,56	7.154,48	0,00	151.845,52
10000000000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.000,00	2.706,56	7.154,48	0,00	151.845,52
10000000000000000000	IMPOSTO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10000000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	162.000,00	10.654,50	18.918,43	0,00	143.081,57
10000000000000000000	ISS	162.000,00	10.654,50	18.918,43	0,00	143.081,57
10000000000000000000	TAXAS	105.400,00	2.200,65	10.425,88	0,00	94.974,12
10000000000000000000	TAXAS DE LICENCIAMENTO DO PÓLO, RDE, PÓLO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
10000000000000000000	OUTRAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO PÓLO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
10000000000000000000	TAXAS DE REGISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	2.200,65	10.425,88	0,00	89.574,12
10000000000000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	2.200,65	10.425,88	0,00	89.574,12
10000000000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
10000000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
10000000000000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10000000000000000000	ALUGUELOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
10000000000000000000	ALUGUELOS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
10000000000000000000	OUTROS ALUGUELOS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.002,00	16.387,52	37.758,32	708,29	96.751,57
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES BANCÁRIOS	13.002,00	16.387,52	37.758,32	708,29	96.751,57
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	3.200,00	8.972,84	28.678,78	708,29	79.991,51
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	2.000,00	4.838,12	9.668,48	0,00	10.333,55
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	1.200,00	2.943,31	5.910,64	0,00	3.860,33
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	32.400,00	978,08	31.564,41	0,00	29.813,52
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	0,00	369,16	7.829	708,29	0,00
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	28.600,00	152,83	4.871,92	0,00	20.428,03
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	30.000,00	7.415,02	13.792,57	0,00	76.207,43
10000000000000000000	RECEITAS DE VALORES DE RECURSOS	30.000,00	7.415,02	13.792,57	0,00	76.207,43
10000000000000000000	OUTROS VALORES PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
10000000000000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	102.900,00	3.886,83	9.844,83	0,00	93.115,17
10000000000000000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
10000000000000000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
10000000000000000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10000000000000000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
10000000000000000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30.000,00	3.886,83	9.844,83	0,00	60.155,17
10000000000000000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00