

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

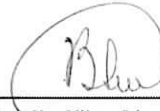
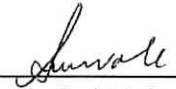
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**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	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.112.776,12	4.238.701,74	4.253.347,15	14.098.130,71
100000000	01	ATIVO	-	11.620.096,83	1.471.088,38	1.548.135,08	11.543.050,13
100000000	03	ATIVO	-	1.211.739,72	652.292,04	590.391,78	1.273.639,98
100000000	04	ATIVO	-	141.270,37	102.966,15	77.050,11	167.186,41
100000000	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	-	1.764.556,64	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	573.386,39
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	46.796,97	102.966,15	77.050,11	72.713,01
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	2.129.910,33
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	430.980,04
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	448.054,63
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.146.613,48	4.120.925,31	4.137.628,46	2.129.910,33
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	430.980,04
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	448.054,63
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.146.613,48	4.120.925,31	4.137.628,46	2.129.910,33
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260.856,01	1.414.483,76	1.492.229,46	1.183.110,31
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	369.493,36	614.655,31	553.168,63	430.980,04
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.940,80	95.607,74	71.783,19	67.765,35
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	472.323,31	1.996.178,50	2.020.447,18	448.054,63
111110200	(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 GBF 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
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	67.356,74	0,00	67.356,74 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	58.815,41	58.815,41	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.722,77	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/Impostos - 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 (SAAE - 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 - DEMAIS CONTAS	P F	4.654,27	878.661,61	875.972,99	7.342,89 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	116.052,27	116.052,27	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS 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 (QSE - 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	904.162,98	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 I - 31.257-6)			34.096,99	0,00	34.096,99
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9	(EDUC PJOVEIM - 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:004 AG:0159-7	CONTA:40.034-1	(Codevasf - 40.034-1)		78,02			78,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-2	(SEINFRA Calçamento - 56-2)		116,88			116,88
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(BLAFB - 624.000-5)		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 APLICAÇÕES 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. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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:249686-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		47,26			47,26
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)	128.205,52		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		2,99	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)	353.292,39		261.109,50	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 Magistério 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 22701-3)	16,47		8,73	0,00	25,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)	36.199,42		19.546,04	0,00	55.745,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)	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:24.847-9 (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 ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
24.847-9)					
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		6,13	3,26	0,00	9,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		1,38	0,73	0,00	2,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ 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 I)		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 DOBPC ESCOLA)		1,12	0,60	0,00	1,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF 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	4.702,70
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 Codevasf - 40.034-1)			152,53	0,00	152,53
BANCO:104 AG:03436-0 CONTA:1317473-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 (APLIC 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:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		8,13	3,15	0,00	11,28
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		3.637,12	6.544,82	9.843,28	338,66
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 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 BLAFB - 624.017-6)		0,46	0,24	0,00	0,70
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		1,11	0,48	0,00	1,59
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 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)		2,62	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)		6,33	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	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-5 (APLIC CEF 647.008-5)				936,87	362,32	0,00	1.299,19
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)				1.230,32	634,91	0,00	1.865,23
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 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	136.203,42	413.131,85 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	43.940,80	36.792,33	12.967,78	67.765,35 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	472.323,31	387.439,25	411.707,93	448.054,63 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	5.561,60 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	982,17	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	2.268,11 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	54.861,35	6.859,14	5.649,69	56.070,80 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	1.800,00	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	3.185,14 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) 03	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	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	35.619,24	35.619,24	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.537,30	11.537,30	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.769,82	107.769,82	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.346,36	55.346,36	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.619,24	35.619,24	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.537,30	11.537,30	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	12.677,02	12.677,02	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.235,10	6.235,10	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	28.642,44	28.642,44	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	22.270,70	22.270,70	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	2.552,14	2.552,14	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	3.819,60	3.819,60	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	39.424,46	39.424,46	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	23.792,76	23.792,76	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.914,00	7.914,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.717,70	7.717,70	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	23.978,10	23.978,10	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	23.978,10	23.978,10	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.047,80	3.047,80	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.047,80	3.047,80	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.112.048,53	699,00	0,00	11.112.747,53
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.855.540,19	699,00	0,00	9.856.239,19
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	700.253,59	0,00	0,00	700.253,59
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	461.781,35	0,00	0,00	461.781,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.112.048,53	699,00	0,00	11.112.747,53
123000000	01	IMOBILIZADO	-	9.855.540,19	699,00	0,00	9.856.239,19
123000000	03	IMOBILIZADO	-	700.253,59	0,00	0,00	700.253,59
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	461.781,35	0,00	0,00	461.781,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.604.300,81	699,00	0,00	5.604.999,81
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.991.546,77	699,00	0,00	4.992.245,77
123100000	03	BENS MOVEIS	-	285.491,27	0,00	0,00	285.491,27
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	232.789,37	0,00	0,00	232.789,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.604.300,81	699,00	0,00	5.604.999,81
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.991.546,77	699,00	0,00	4.992.245,77
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	285.491,27	0,00	0,00	285.491,27
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.789,37	0,00	0,00	232.789,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.170.935,91	699,00	0,00	3.171.634,91
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.090.829,47	699,00	0,00	3.091.528,47
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	59.520,52	0,00	0,00	59.520,52
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.718,88	0,00	0,00	10.718,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	699,00	0,00	1.098,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	699,00	0,00	699,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	50.711,52	0,00	0,00	50.711,52 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	49.721,52	0,00	0,00	49.721,52 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 7 de 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	174.851,36	0,00	0,00	174.851,36 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	170.756,36	0,00	0,00	170.756,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	10.941,10	0,00	0,00	10.941,10 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.353,10	0,00	0,00	8.353,10 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.657.746,93	0,00	0,00	2.657.746,93 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.623,88	0,00	0,00	6.623,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	39.037,68	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	58.861,11	0,00	0,00	58.861,11
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.448,60	0,00	0,00	5.448,60
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.841,65	0,00	0,00	35.841,65
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.744,00	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	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	55.617,11	0,00	0,00	55.617,11 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.991,65	0,00	0,00	33.991,65 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.507.747,72	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	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.863.993,42	0,00	0,00	4.863.993,42
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.507.747,72	0,00	0,00	5.507.747,72
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.863.993,42	0,00	0,00	4.863.993,42
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.016.122,24	0,00	0,00	3.016.122,24
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.422.068,06	0,00	0,00	2.422.068,06
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.016.122,24	0,00	0,00	3.016.122,24 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.422.068,06	0,00	0,00	2.422.068,06 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.111.573,05)	1.378.835,43	1.413.804,76	(13.146.542,38)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.124.735,34)	429.625,86	427.282,29	(11.122.391,77)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.022.644,90)	210.184,47	215.198,17	(1.027.658,60)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(116.148,56)	19.336,05	20.292,05	(117.104,56)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(848.044,25)	719.689,05	751.032,25	(879.387,45)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(117.283,80)	1.367.588,72	1.402.558,05	(152.253,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	62.190,63	418.379,15	416.035,58	64.534,20
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.025,67)	210.184,47	215.198,17	(21.039,37)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.471,65)	19.336,05	20.292,05	(9.427,65)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154.977,11)	719.689,05	751.032,25	(186.320,31)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72.011,20)	758.386,35	758.386,35	(72.011,20)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.583,67)	81.852,59	81.852,59	(12.583,67)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(59.427,53)	90.743,23	90.743,23	(59.427,53)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.997,33	4.997,33	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	580.793,20	580.793,20	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(72.011,20)	631.109,74	631.109,74	(72.011,20)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(12.583,67)	61.195,91	61.195,91	(12.583,67)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(59.427,53)	79.304,11	79.304,11	(59.427,53)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.997,33	4.997,33	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	485.612,39	485.612,39	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.011,20)	631.109,74	631.109,74	(72.011,20)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.583,67)	61.195,91	61.195,91	(12.583,67)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.427,53)	79.304,11	79.304,11	(59.427,53)
211110000	04	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	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	485.612,39	485.612,39	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(48.692,20)	631.109,74	631.109,74	(48.692,20)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(12.583,67)	61.195,91	61.195,91	(12.583,67)
211110100	03	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)00	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	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	127.276,61	127.276,61	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.656,68	20.656,68	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.439,12	11.439,12	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	95.180,81	95.180,81	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	116.029,90	116.029,90	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.409,97	9.409,97	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.439,12	11.439,12	0,00
211430000	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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.147,00)	468.508,63	467.668,63	(307,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.147,00)	304.929,21	304.089,21	(307,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.270,40	106.270,40	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.113,72	14.113,72	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.147,00)	468.508,63	467.668,63	(307,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.147,00)	304.929,21	304.089,21	(307,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	106.270,40	106.270,40	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.113,72	14.113,72	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.147,00)	468.508,63	467.668,63	(307,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.147,00)	304.929,21	304.089,21	(307,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	106.270,40	106.270,40	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	14.113,72	14.113,72	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	43.195,30	43.195,30	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	18.157,95	18.157,95	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(44.125,60)	122.535,79	158.345,12	(79.934,93)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	75.921,30	13.439,40	11.935,83	77.424,87
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	43.401,86	13.170,84	18.184,54	38.388,16
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.471,65)	225,00	1.181,00	(9.427,65)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(154.977,11)	95.700,55	127.043,75	(186.320,31)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.125,60)	121.860,79	157.670,12	(79.934,93)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	75.921,30	13.139,40	11.635,83	77.424,87
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	43.401,86	13.170,84	18.184,54	38.388,16
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.471,65)	0,00	956,00	(9.427,65)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(154.977,11)	95.550,55	126.893,75	(186.320,31)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.125,60)	121.860,79	157.670,12	(79.934,93)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.921,30	13.139,40	11.635,83	77.424,87
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.401,86	13.170,84	18.184,54	38.388,16
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.471,65)	0,00	956,00	(9.427,65)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.977,11)	95.550,55	126.893,75	(186.320,31)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(7.289,83)	121.860,79	157.670,12	(43.099,16)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	112.757,07	13.139,40	11.635,83	114.260,64
218810100	03	CONSIGNACOES	-	43.401,86	13.170,84	18.184,54	38.388,16
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(8.471,65)	0,00	956,00	(9.427,65)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(154.977,11)	95.550,55	126.893,75	(186.320,31)
218810102	(20) 00	INSS	P F	(88.559,15)	55.150,26	58.509,77	(91.918,66) C
218810102	(20) 01	INSS	P F	(24.468,11)	5.842,10	4.867,63	(23.493,64) C
218810102	(20) 03	INSS	P F	(12.512,96)	6.485,92	6.863,04	(12.890,08) C
218810102	(20) 04	INSS	P F	(4.945,60)	0,00	549,71	(5.495,31) C
218810102	(20) 05	INSS	P F	(46.632,48)	42.822,24	46.229,39	(50.039,63) C
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(76.999,27)	0,00	8.840,22	(85.839,49) C
218810104	(20) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.889,01)	0,00	1.167,14	(27.056,15) C
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.110,26)	0,00	7.673,08	(58.783,34) C
218810108	(20) 00	ISS	P F	(7.994,58)	414,14	2.229,48	(9.809,92) C
218810108	(20) 03	ISS	P F	(4.368,30)	8,89	1.404,83	(5.764,24) C
218810108	(20) 04	ISS	P F	(220,91)	0,00	250,14	(471,05) C
218810108	(20) 05	ISS	P F	(3.405,37)	405,25	574,51	(3.574,63) C
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.408,92)	2.957,12	2.985,22	(2.437,02) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.091,59)	393,54	562,20	(2.260,25) C
218810110	(20) 03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(47,01)	419,81	419,80	(47,00) C
218810110	(20) 05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(270,32)	2.143,77	2.003,22	(129,77) 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	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.309,79)	0,00	887,84	(2.197,63) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	270,60	0,00	234,17	36,43 C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2,09)	0,00	0,00	(2,09) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.578,30)	0,00	653,67	(2.231,97) C
218810113	(3) 00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(8.431,00)	0,00	21.904,97	(30.335,97) C
218810113	(3) 01	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	4.795,05	0,00	1.978,74	2.816,31 C
218810113	(3) 03	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.627,95)	0,00	2.968,54	(6.596,49) C
218810113	(3) 04	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(491,46)	0,00	156,15	(647,61) C
218810113	(3) 05	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(9.106,64)	0,00	16.801,54	(25.908,18) C
218810115	(3) 00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	178.145,25	63.339,27	62.312,62	179.171,90 C
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	133.316,61	6.903,76	3.993,09	136.227,28 C
218810115	(3) 03	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	89.849,18	6.256,22	5.361,19	90.744,21 C
218810115	(3) 04	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.857,74)	50.179,29	52.958,34	(45.636,79) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63	0,00	0,00	267,63 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(650,88)	0,00	0,00	(650,88) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	675,00	675,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	225,00	225,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	675,00	675,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	225,00	225,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	675,00	675,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	225,00	225,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	11.246,71	11.246,71	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.994.289,25)	0,00	0,00	(12.994.289,25)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)



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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.060.387,78	1.335.934,07	0,00	3.396.321,85
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	653.718,88	527.616,19	0,00	1.181.335,07
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	255.811,94	193.921,11	0,00	449.733,05
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.244,00	19.336,05	0,00	30.580,05
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.139.612,96	595.060,72	0,00	1.734.673,68
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.506.345,71	714.969,34	0,00	2.221.315,05
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	183.878,61	70.605,88	0,00	254.484,49
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	204.900,56	87.650,71	0,00	292.551,27
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.106.322,54	551.715,42	0,00	1.658.037,96
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.356.729,36	598.939,44	0,00	1.955.668,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	147.494,72	61.195,91	0,00	208.690,63
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	191.734,85	76.211,59	0,00	267.946,44
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.006.255,79	456.534,61	0,00	1.462.790,40
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.246.324,52	569.861,66	0,00	1.816.186,18
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	124.193,68	61.195,91	0,00	185.389,59
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	178.805,00	76.211,59	0,00	255.016,59
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	932.081,84	427.456,83	0,00	1.359.538,67
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.246.324,52	569.861,66	0,00	1.816.186,18
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.193,68	61.195,91	0,00	185.389,59
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.805,00	76.211,59	0,00	255.016,59
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	932.081,84	427.456,83	0,00	1.359.538,67
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.246.324,52	569.861,66	0,00	1.816.186,18
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	124.193,68	61.195,91	0,00	185.389,59
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	178.805,00	76.211,59	0,00	255.016,59
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	932.081,84	427.456,83	0,00	1.359.538,67

Março

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		CIVIL - RPPS					
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.246.324,52	566.769,14	0,00	1.813.093,66 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	124.193,68	61.195,91	0,00	185.389,59 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	178.805,00	73.119,07	0,00	251.924,07 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.244,00	4.997,33	0,00	16.241,33 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	932.081,84	427.456,83	0,00	1.359.538,67 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00	3.092,52	0,00	3.092,52 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00	3.092,52	0,00	3.092,52 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	110.404,84	29.077,78	0,00	139.482,62
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	74.173,95	29.077,78	0,00	103.251,73
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.404,84	29.077,78	0,00	139.482,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.173,95	29.077,78	0,00	103.251,73
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	110.404,84	29.077,78	0,00	139.482,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	74.173,95	29.077,78	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	110.404,84	29.077,78	0,00	139.482,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	74.173,95	29.077,78	0,00	103.251,73 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	149.390,89	116.029,90	0,00	265.420,79
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.158,43	9.409,97	0,00	45.568,40
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.165,71	11.439,12	0,00	24.604,83
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	100.066,75	95.180,81	0,00	195.247,56
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	149.390,89	116.029,90	0,00	265.420,79
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.158,43	9.409,97	0,00	45.568,40
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.165,71	11.439,12	0,00	24.604,83
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	100.066,75	95.180,81	0,00	195.247,56
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	125.395,68	116.029,90	0,00	241.425,58
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.163,22	9.409,97	0,00	21.573,19
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.165,71	11.439,12	0,00	24.604,83
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	100.066,75	95.180,81	0,00	195.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 14 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	FIXO	-	217.324,34	467.644,63	0,00	684.968,97
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	133.122,54	303.690,21	0,00	436.812,75
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	50.911,38	106.270,40	0,00	157.181,78
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.338,72	0,00	14.338,72
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.290,42	43.345,30	0,00	76.635,72
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.413,12	107.769,82	0,00	143.182,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.911,90	55.346,36	0,00	66.258,26
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.488,52	35.619,24	0,00	52.107,76
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.012,70	11.537,30	0,00	19.550,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.413,12	107.769,82	0,00	143.182,94
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.911,90	55.346,36	0,00	66.258,26
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.488,52	35.619,24	0,00	52.107,76
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.012,70	11.537,30	0,00	19.550,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.413,12	107.769,82	0,00	143.182,94
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.911,90	55.346,36	0,00	66.258,26
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.488,52	35.619,24	0,00	52.107,76
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.012,70	11.537,30	0,00	19.550,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	5.492,40	0,00	5.492,40 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	5.492,40	0,00	5.492,40 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	7.323,74	14.113,41	0,00	21.437,15 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	7.323,74	14.113,41	0,00	21.437,15 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.210,00	4.160,00	0,00	6.370,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.210,00	4.160,00	0,00	6.370,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	5.266,92	0,00	5.266,92 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.747,70	3.572,80	0,00	8.320,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99,90	3.047,80	0,00	3.147,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	525,00	0,00	525,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.647,80	0,00	0,00	4.647,80 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	823,00	1.810,00	0,00	2.633,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	823,00	1.810,00	0,00	2.633,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.418,00	1.392,70	0,00	2.810,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.418,00	742,70	0,00	2.160,70 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	650,00	0,00	650,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.100,00	27.456,94	0,00	30.556,94 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.100,00	21.085,20	0,00	24.185,20 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	2.552,14	0,00	2.552,14 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	3.819,60	0,00	3.819,60 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.802,00	1.652,50	0,00	5.454,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.802,00	1.652,50	0,00	5.454,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.954,78	5.704,69	0,00	12.659,47 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	6.954,78	5.704,69	0,00	12.659,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.364,90	37.147,46	0,00	40.512,36 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	21.515,76	0,00	21.515,76 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	7.914,00	0,00	7.914,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.364,90	7.717,70	0,00	11.082,60 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	181.911,22	359.874,81	0,00	541.786,03
332000000	01	SERVIÇOS	-	122.210,64	248.343,85	0,00	370.554,49
332000000	03	SERVIÇOS	-	34.422,86	70.651,16	0,00	105.074,02
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	9.071,80	0,00	9.071,80
332000000	05	SERVIÇOS	-	25.277,72	31.808,00	0,00	57.085,72
332100000	00	DIÁRIAS	-	150,00	675,00	0,00	825,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	225,00	0,00	225,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	150,00	150,00	0,00	300,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	150,00	675,00	0,00	825,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	225,00	0,00	225,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	150,00	150,00	0,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 15 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	150,00	675,00	0,00	825,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	225,00	0,00	225,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	150,00	150,00	0,00	300,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	121.293,00	203.040,55	0,00	324.333,55
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	71.684,00	115.821,22	0,00	187.505,22
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.166,00	69.709,33	0,00	100.875,33
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.838,00	0,00	8.838,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.443,00	8.672,00	0,00	27.115,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	121.293,00	203.040,55	0,00	324.333,55
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	71.684,00	115.821,22	0,00	187.505,22
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.166,00	69.709,33	0,00	100.875,33
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.838,00	0,00	8.838,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.443,00	8.672,00	0,00	27.115,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.657,00	4.630,00	0,00	8.287,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	710,00	1.900,00	0,00	2.610,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.062,00	1.555,00	0,00	2.617,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.885,00	1.175,00	0,00	3.060,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.156,00	38.835,28	0,00	66.991,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.740,00	33.421,28	0,00	48.161,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.750,00	4.394,00	0,00	9.144,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.666,00	620,00	0,00	9.286,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.587,00	18.552,47	0,00	28.139,47 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.500,00	4.000,00	0,00	10.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.087,00	13.452,47	0,00	16.539,47 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	17.020,00	11.250,00	0,00	28.270,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	7.330,00	6.220,00	0,00	13.550,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.860,00	3.000,00	0,00	10.860,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.830,00	1.530,00	0,00	3.360,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.579,00	1.883,00	0,00	6.462,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.741,00	1.371,00	0,00	5.112,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	512,00	0,00	512,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	838,00	0,00	0,00	838,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.400,00	5.274,00	0,00	8.674,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	46.801,00	115.655,80	0,00	162.456,80 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	27.798,00	60.248,94	0,00	88.046,94 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.407,00	46.795,86	0,00	61.202,86 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.596,00	4.247,00	0,00	8.843,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.465,00	6.960,00	0,00	14.425,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.465,00	6.960,00	0,00	14.425,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.468,22	156.159,26	0,00	216.627,48
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.526,64	132.222,63	0,00	182.749,27
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.256,86	941,83	0,00	4.198,69
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8,80	0,00	8,80
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.684,72	22.986,00	0,00	29.670,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.468,22	156.159,26	0,00	216.627,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.526,64	132.222,63	0,00	182.749,27
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.256,86	941,83	0,00	4.198,69
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8,80	0,00	8,80
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.684,72	22.986,00	0,00	29.670,72
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	261,84	1.500,00	0,00	1.761,84 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	261,84	1.500,00	0,00	1.761,84 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.060,00	19.097,00	0,00	26.157,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.060,00	12.321,00	0,00	19.381,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.206,88	3.475,74	0,00	9.682,62 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.206,88	2.902,44	0,00	9.109,32 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	573,30	0,00	573,30 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P	-	32.666,45	27.804,68	0,00	60.471,13 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 16 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	F OUTROS.					
		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P	-	22.866,13	27.804,68	0,00	50.670,81 D
332310800	(21)03	F OUTROS.					
		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P	-	3.115,60	0,00	0,00	3.115,60 D
332310800	(21)05	F OUTROS.					
		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P	-	6.684,72	0,00	0,00	6.684,72 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	850,00	850,00	0,00	1.700,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	850,00	850,00	0,00	1.700,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
		INFORMAÇÃO					
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
		INFORMAÇÃO					
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.622,00	2.811,00	0,00	8.433,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.622,00	2.811,00	0,00	8.433,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	855,59	395,98	0,00	1.251,57 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	855,59	219,92	0,00	1.075,51 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	0,00	176,06	0,00	176,06 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.695,46	1.771,93	0,00	4.467,39 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.554,20	1.570,66	0,00	4.124,86 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	141,26	192,47	0,00	333,73 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00	8,80	0,00	8,80 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	250,00	3.495,00	0,00	3.745,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	250,00	3.495,00	0,00	3.745,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.000,00	1.125,00	0,00	5.125,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.000,00	1.125,00	0,00	5.125,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	0,00	70.010,00	0,00	70.010,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00	4.497,93	0,00	4.497,93 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00	4.497,93	0,00	4.497,93 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
		FINANCEIRAS					
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
		FINANCEIRAS					
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	125,73	0,00	0,00	125,73
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS					
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	125,73	0,00	0,00	125,73
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS					
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	125,73	0,00	0,00	125,73
		INTERNA					
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	125,73	0,00	0,00	125,73
		INTERNA					
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	125,73	0,00	0,00	125,73
		INTERNA - CONSOLIDAÇÃO					
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	125,73	0,00	0,00	125,73
		INTERNA - CONSOLIDAÇÃO					
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS P	-	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS 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	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34
		ORÇAMENTÁRIA					
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34
		ORÇAMENTÁRIA					
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P	292.247,90	123.915,44	0,00	416.163,34 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
372100000	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

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 17 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	22.370,60	18.157,95	0,00	40.528,55 D
390000000	00	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
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	21.973,50	11.246,71	0,00	33.220,21 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.061.590,85)	94.001,50	1.380.320,83	(4.347.910,18)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.149.080,37)	94.001,50	546.914,56	(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)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(12.712,05)	0,00	13.360,86	(26.072,91)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(12.712,05)	0,00	13.360,86	(26.072,91)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.447,92)	0,00	2.706,56	(7.154,48) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43)
411310200	(21)00	ISS	P -	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(8.264,13)	0,00	10.654,30	(18.918,43) C
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)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.225,23)	0,00	2.200,65	(10.425,88) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.857,90)	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**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(5.857,90)	0,00	3.986,63	(9.844,53) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.320,80)	0,00	16.387,52	(37.708,32)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.875,31)	0,00	8.545,63	(21.420,94)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.967,33)	0,00	2.943,31	(5.910,64)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(347,83)	0,00	360,46	(708,29)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.130,33)	0,00	4.538,12	(9.668,45)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.320,80)	0,00	16.387,52	(37.708,32)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.875,31)	0,00	8.545,63	(21.420,94)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.967,33)	0,00	2.943,31	(5.910,64)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(347,83)	0,00	360,46	(708,29)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.130,33)	0,00	4.538,12	(9.668,45)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.320,80)	0,00	16.387,52	(37.708,32)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.875,31)	0,00	8.545,63	(21.420,94)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.967,33)	0,00	2.943,31	(5.910,64)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(347,83)	0,00	360,46	(708,29)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.130,33)	0,00	4.538,12	(9.668,45)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.320,80)	0,00	16.387,52	(37.708,32) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.875,31)	0,00	8.545,63	(21.420,94) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.967,33)	0,00	2.943,31	(5.910,64) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(347,83)	0,00	360,46	(708,29) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.130,33)	0,00	4.538,12	(9.668,45) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.013.474,86)	94.001,50	1.344.385,17	(4.263.858,53)
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	247.864,36	(689.803,79)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(36.017,98)	0,00	43.935,63	(79.953,61)
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)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(208.247,90)	0,00	78.915,44	(287.163,34)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(195.775,43)	0,00	70.502,48	(266.277,91)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(12.472,47)	0,00	6.882,96	(19.355,43)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.530,00	(1.530,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(208.247,90)	0,00	78.915,44	(287.163,34) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(195.775,43)	0,00	70.502,48	(266.277,91) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.472,47)	0,00	6.882,96	(19.355,43) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	1.530,00	(1.530,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(2.805.226,96)	94.001,50	1.265.469,73	(3.976.695,19)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(246.164,00)	0,00	177.361,88	(423.525,88)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(23.545,51)	0,00	37.052,67	(60.598,18)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.426.107,58)	0,00	532.234,39	(1.958.341,97)
452100000	00	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)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.301.940,57)	87.378,31	689.961,82	(1.904.524,08)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.047.231,06)	87.378,31	483.047,27	(1.442.900,02)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(231.164,00)	0,00	169.861,88	(401.025,88)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.545,51)	0,00	37.052,67	(60.598,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(992.837,93)	87.367,55	436.837,87	(1.342.308,25) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(992.837,93)	87.367,55	436.837,87	(1.342.308,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(12.097,27)	0,00	6.687,14	(18.784,41) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(12.097,27)	0,00	6.687,14	(18.784,41) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(231.164,00)	0,00	169.861,88	(401.025,88) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(231.164,00)	0,00	169.861,88	(401.025,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(23.545,51)	0,00	37.052,67	(60.598,18) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(23.545,51)	0,00	37.052,67	(60.598,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(41.648,58)	0,00	39.426,91	(81.075,49) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(41.648,58)	0,00	39.426,91	(81.075,49) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(86,14)	10,76	53,83	(129,21) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(86,14)	10,76	53,83	(129,21) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(561,14)	0,00	41,52	(602,66) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(561,14)	0,00	41,52	(602,66) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(62.178,81)	6.623,19	35.773,52	(91.329,14)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(62.178,81)	6.623,19	35.773,52	(91.329,14)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(51.194,50)	6.623,19	33.116,02	(77.687,33) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(51.194,50)	6.623,19	33.116,02	(77.687,33) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.815,96)	0,00	2.650,14	(6.466,10) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.815,96)	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 ECONÔMICO	P -	(7.150,45)	0,00	0,00	(7.150,45) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(431.354,84)	0,00	116.316,19	(547.671,03) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(431.354,84)	0,00	116.316,19	(547.671,03) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(994.752,74)	0,00	415.918,20	(1.410.670,94) C
452240000	(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 VOLUNTÁRIAS	-	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	66.000.368,71	671.526,37	2.000,00	66.669.895,08
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	31.523.094,94	326.805,72	1.000,00	31.848.900,66
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.149.219,82	122.352,04	1.000,00	8.270.571,86
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.513.880,00	19.838,72	0,00	1.533.718,72
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.433.093,95	202.529,89	0,00	24.635.623,84
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	65.709.271,67	671.526,37	2.000,00	66.378.798,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	31.430.601,37	326.805,72	1.000,00	31.756.407,09
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.033.868,82	122.352,04	1.000,00	8.155.220,86
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.513.880,00	19.838,72	0,00	1.533.718,72
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.349.841,48	202.529,89	0,00	24.552.371,37
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	37.057.426,75	671.526,37	2.000,00	37.726.953,12
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.722.478,45	326.805,72	1.000,00	15.048.284,17
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.445.188,82	122.352,04	1.000,00	5.566.540,86
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	719.840,00	19.838,72	0,00	739.678,72
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.788.839,48	202.529,89	0,00	15.991.369,37
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.062.524,92	2.000,00	2.000,00	28.062.524,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.037.762,92	0,00	1.000,00	13.036.762,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.434.840,00	2.000,00	1.000,00	4.435.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	647.840,00	0,00	0,00	647.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.561.002,00	0,00	0,00	9.561.002,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.062.524,92	0,00	0,00	28.062.524,92
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00



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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	28.062.524,92	0,00	0,00	28.062.524,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.046.000,00	1.000,00	0,00	2.047.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	76.000,00	1.000,00	0,00	77.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.356.000,00	1.000,00	0,00	1.357.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.000,00	1.000,00	0,00	77.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.046.000,00	1.000,00	0,00	2.047.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	76.000,00	1.000,00	0,00	77.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.046.000,00)	0,00	1.000,00	(2.047.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(918.000,00)	0,00	0,00	(918.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(76.000,00)	0,00	1.000,00	(77.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.046.000,00)	0,00	1.000,00	(2.047.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.988.000,00)	0,00	1.000,00	(1.989.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.046.000,00)	0,00	1.000,00	(2.047.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.988.000,00)	0,00	1.000,00	(1.989.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00) C
522190400	(8) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.994.901,83	669.526,37	0,00	9.664.428,20
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.684.715,53	326.805,72	0,00	2.011.521,25
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.010.348,82	120.352,04	0,00	1.130.700,86
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	72.000,00	19.838,72	0,00	91.838,72
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.227.837,48	202.529,89	0,00	6.430.367,37
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.994.901,83	669.526,37	0,00	9.664.428,20
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.684.715,53	326.805,72	0,00	2.011.521,25
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.010.348,82	120.352,04	0,00	1.130.700,86
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	72.000,00	19.838,72	0,00	91.838,72
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.227.837,48	202.529,89	0,00	6.430.367,37
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.994.901,83	669.526,37	0,00	9.664.428,20
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.684.715,53	326.805,72	0,00	2.011.521,25
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.010.348,82	120.352,04	0,00	1.130.700,86
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	72.000,00	19.838,72	0,00	91.838,72
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.227.837,48	202.529,89	0,00	6.430.367,37
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.994.901,83	669.526,37	0,00	9.664.428,20 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.684.715,53	326.805,72	0,00	2.011.521,25 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.010.348,82	120.352,04	0,00	1.130.700,86 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	72.000,00	19.838,72	0,00	91.838,72 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.227.837,48	202.529,89	0,00	6.430.367,37 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	0,00	0,00	291.097,04
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.493,57	0,00	0,00	92.493,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 22 de 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.351,00	0,00	0,00	115.351,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	121.460,57	0,00	0,00	121.460,57
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	96.959,57	0,00	0,00	96.959,57 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(66.000.368,71)	7.005.317,80	7.674.844,17	(66.669.895,08)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(31.523.094,94)	2.610.494,20	2.936.299,92	(31.848.900,66)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.149.219,82)	1.082.526,71	1.203.878,75	(8.270.571,86)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.513.880,00)	134.596,05	154.434,77	(1.533.718,72)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.433.093,95)	3.177.700,84	3.380.230,73	(24.635.623,84)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(65.709.271,67)	7.005.317,80	7.674.844,17	(66.378.798,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(31.430.601,37)	2.610.494,20	2.936.299,92	(31.756.407,09)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.033.868,82)	1.082.526,71	1.203.878,75	(8.155.220,86)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.513.880,00)	134.596,05	154.434,77	(1.533.718,72)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.349.841,48)	3.177.700,84	3.380.230,73	(24.552.371,37)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.395.406,89	1.395.406,89	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	640.916,06	640.916,06	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	180.305,19	180.305,19	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	37.413,13	37.413,13	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	536.772,51	536.772,51	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.798.501,97)	1.301.405,39	94.001,50	(24.591.098,08) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.559.042,55)	546.914,56	94.001,50	(15.106.129,49) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.339.548,67)	180.305,19	0,00	(2.159.243,48) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(770.146,66)	37.413,13	0,00	(732.733,53) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.129.764,09)	536.772,51	0,00	(6.592.991,58) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.114.372,45)	0,00	1.301.405,39	(4.415.777,84) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.410.109,87)	0,00	546.914,56	(1.957.024,43) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(249.131,33)	0,00	180.305,19	(429.436,52) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(23.893,34)	0,00	37.413,13	(61.306,47) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.431.237,91)	0,00	536.772,51	(1.968.010,42) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	261.029,50	94.001,50	0,00	355.031,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	261.029,50	94.001,50	0,00	355.031,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	261.029,50	94.001,50	0,00	355.031,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	261.029,50	94.001,50	0,00	355.031,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	261.029,50	94.001,50	0,00	355.031,00 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	261.029,50	94.001,50	0,00	355.031,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(37.057.426,75)	5.609.910,91	6.279.437,28	(37.726.953,12)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.722.478,45)	1.969.578,14	2.295.383,86	(15.048.284,17)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.445.188,82)	902.221,52	1.023.573,56	(5.566.540,86)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 23 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(719.840,00)	97.182,92	117.021,64	(739.678,72)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.788.839,48)	2.640.928,33	2.843.458,22	(15.991.369,37)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.062.524,92)	3.140.218,64	3.140.218,64	(28.062.524,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.037.762,92)	1.148.691,93	1.147.691,93	(13.036.762,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.434.840,00)	511.286,78	512.286,78	(4.435.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(647.840,00)	58.510,82	58.510,82	(647.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.561.002,00)	1.421.729,11	1.421.729,11	(9.561.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.067.623,09)	670.526,37	1.000,00	(18.398.096,72) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.353.047,39)	327.805,72	0,00	(11.025.241,67) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.424.491,18)	120.352,04	1.000,00	(3.305.139,14) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(575.840,00)	19.838,72	0,00	(556.001,28) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.333.164,52)	202.529,89	0,00	(3.130.634,63) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(8.994.901,83)	2.469.692,27	3.139.218,64	(9.664.428,20)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.684.715,53)	820.886,21	1.147.691,93	(2.011.521,25)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.010.348,82)	390.934,74	511.286,78	(1.130.700,86)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(72.000,00)	38.672,10	58.510,82	(91.838,72)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(6.227.837,48)	1.219.199,22	1.421.729,11	(6.430.367,37)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.077.660,15)	1.212.717,63	669.526,37	(6.534.468,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.175.642,75)	404.399,75	326.805,72	(1.098.048,72) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(753.036,88)	193.921,11	120.352,04	(679.467,81) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(60.756,00)	19.336,05	19.838,72	(61.258,67) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.088.224,52)	595.060,72	202.529,89	(4.695.693,69) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	(12.583,67)	43.417,01	43.417,01	(12.583,67) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	(12.583,67)	11.246,71	11.246,71	(12.583,67) C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00 C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00	29.077,78	29.077,78	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.023,53)	1.213.557,63	1.212.717,63	(34.183,53) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.147,00)	405.239,75	404.399,75	(307,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.876,53)	193.921,11	193.921,11	(33.876,53) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	19.336,05	19.336,05	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	595.060,72	595.060,72	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.869.634,48)	0,00	1.213.557,63	(3.083.192,11) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(495.342,11)	0,00	405.239,75	(900.581,86) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(223.435,41)	0,00	193.921,11	(417.356,52) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.244,00)	0,00	19.336,05	(30.580,05) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.139.612,96)	0,00	595.060,72	(1.734.673,68) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.994.901,83)	2.469.692,27	3.139.218,64	(9.664.428,20)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.684.715,53)	820.886,21	1.147.691,93	(2.011.521,25)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.010.348,82)	390.934,74	511.286,78	(1.130.700,86)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(72.000,00)	38.672,10	58.510,82	(91.838,72)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.227.837,48)	1.219.199,22	1.421.729,11	(6.430.367,37)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.994.901,83)	2.469.692,27	3.139.218,64	(9.664.428,20)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.684.715,53)	820.886,21	1.147.691,93	(2.011.521,25)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.010.348,82)	390.934,74	511.286,78	(1.130.700,86)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(72.000,00)	38.672,10	58.510,82	(91.838,72)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.227.837,48)	1.219.199,22	1.421.729,11	(6.430.367,37)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.994.901,83)	2.469.692,27	3.139.218,64	(9.664.428,20)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.684.715,53)	820.886,21	1.147.691,93	(2.011.521,25)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.010.348,82)	390.934,74	511.286,78	(1.130.700,86)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(72.000,00)	38.672,10	58.510,82	(91.838,72)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.227.837,48)	1.219.199,22	1.421.729,11	(6.430.367,37)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.077.660,15)	1.212.717,63	669.526,37	(6.534.468,89) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.175.642,75)	404.399,75	326.805,72	(1.098.048,72) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(753.036,88)	193.921,11	120.352,04	(679.467,81) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(60.756,00)	19.336,05	19.838,72	(61.258,67) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.088.224,52)	595.060,72	202.529,89	(4.695.693,69) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(12.583,67)	43.417,01	43.417,01	(12.583,67) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(12.583,67)	11.246,71	11.246,71	(12.583,67) C
622920102	(17) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00 C
622920102	(17) 05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	29.077,78	29.077,78	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.023,53)	1.213.557,63	1.212.717,63	(34.183,53) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.147,00)	405.239,75	404.399,75	(307,00) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.876,53)	193.921,11	193.921,11	(33.876,53) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	19.336,05	19.336,05	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 24 de 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	595.060,72	595.060,72	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.869.634,48)	0,00	1.213.557,63	(3.083.192,11) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(495.342,11)	0,00	405.239,75	(900.581,86) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(223.435,41)	0,00	193.921,11	(417.356,52) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.244,00)	0,00	19.336,05	(30.580,05) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.139.612,96)	0,00	595.060,72	(1.734.673,68) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(121.460,57)	0,00	0,00	(121.460,57)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	4.801.321,74	1.557.186,53	94.001,50	6.264.506,77
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.294.432,81	570.356,36	94.001,50	2.770.787,67
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	612.558,53	270.596,12	0,00	883.154,65
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	57.462,71	45.252,09	0,00	102.714,80
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.836.867,69	670.981,96	0,00	2.507.849,65
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712000000	01	ATOS 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	01	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	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	184.905,53	11.246,71	0,00	196.152,24 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.616.416,21	1.545.939,82	94.001,50	6.068.354,53
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.109.527,28	559.109,65	94.001,50	2.574.635,43
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	612.558,53	270.596,12	0,00	883.154,65
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	57.462,71	45.252,09	0,00	102.714,80
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.836.867,69	670.981,96	0,00	2.507.849,65
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.616.416,21	1.545.939,82	94.001,50	6.068.354,53
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.109.527,28	559.109,65	94.001,50	2.574.635,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 25 de 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	612.558,53	270.596,12	0,00	883.154,65
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	57.462,71	45.252,09	0,00	102.714,80
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.836.867,69	670.981,96	0,00	2.507.849,65
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.616.416,21	1.545.939,82	94.001,50	6.068.354,53
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.109.527,28	559.109,65	94.001,50	2.574.635,43
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	612.558,53	270.596,12	0,00	883.154,65
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	57.462,71	45.252,09	0,00	102.714,80
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.836.867,69	670.981,96	0,00	2.507.849,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.363.893,94	543.727,30	94.001,50	2.813.619,74 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.041.855,47	503.952,51	94.001,50	2.451.806,48 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.247,25	39.774,79	0,00	75.022,04 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.944.450,43	836.593,53	0,00	2.781.043,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	47.139,74	42.962,05	0,00	90.101,79 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	444.906,76	250.807,67	0,00	695.714,43 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.166,02	4.521,30	0,00	25.687,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.431.237,91	538.302,51	0,00	1.969.540,42 D
721130000	(21) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	308.071,84	165.618,99	0,00	473.690,83 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.532,07	12.195,09	0,00	32.727,16 D
721130000	(21) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.903,63	19.788,45	0,00	49.692,08 D
721130000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.049,44	956,00	0,00	2.005,44 D
721130000	(21) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	256.586,70	132.679,45	0,00	389.266,15 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(4.801.321,74)	6.063.289,47	7.526.474,50	(6.264.506,77)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.294.432,81)	2.234.681,64	2.711.036,50	(2.770.787,67)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(612.558,53)	870.534,30	1.141.130,42	(883.154,65)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(57.462,71)	110.957,96	156.210,05	(102.714,80)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.836.867,69)	2.847.115,57	3.518.097,53	(2.507.849,65)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(184.905,53)	0,00	11.246,71	(196.152,24) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.616.416,21)	6.063.289,47	7.515.227,79	(6.068.354,53)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.109.527,28)	2.234.681,64	2.699.789,79	(2.574.635,43)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(612.558,53)	870.534,30	1.141.130,42	(883.154,65)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(57.462,71)	110.957,96	156.210,05	(102.714,80)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.836.867,69)	2.847.115,57	3.518.097,53	(2.507.849,65)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.616.416,21)	6.063.289,47	7.515.227,79	(6.068.354,53)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.109.527,28)	2.234.681,64	2.699.789,79	(2.574.635,43)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(612.558,53)	870.534,30	1.141.130,42	(883.154,65)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(57.462,71)	110.957,96	156.210,05	(102.714,80)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.836.867,69)	2.847.115,57	3.518.097,53	(2.507.849,65)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.616.416,21)	6.063.289,47	7.515.227,79	(6.068.354,53)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.109.527,28)	2.234.681,64	2.699.789,79	(2.574.635,43)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(612.558,53)	870.534,30	1.141.130,42	(883.154,65)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(57.462,71)	110.957,96	156.210,05	(102.714,80)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.836.867,69)	2.847.115,57	3.518.097,53	(2.507.849,65)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.091.120,20	3.462.428,80	3.955.306,32	4.598.242,68
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(141.103,64)	1.400.096,77	1.402.288,67	(143.295,54)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	445.756,92	464.411,23	594.866,86	315.301,29
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	22.430,68	70.194,37	94.651,74	(2.026,69)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 26 de 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	RECURSOS	-	4.764.036,24	1.527.726,43	1.863.499,05	4.428.263,62
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.091.120,20	3.462.428,80	3.955.306,32	4.598.242,68 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(141.103,64)	1.400.096,77	1.402.288,67	(143.295,54) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	445.756,92	464.411,23	594.866,86	315.301,29 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	22.430,68	70.194,37	94.651,74	(2.026,69) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.764.036,24	1.527.726,43	1.863.499,05	4.428.263,62 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.250.043,82)	1.256.134,64	712.943,38	(6.706.852,56)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.258.226,42)	415.646,46	338.052,43	(1.180.632,39)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(842.836,88)	197.013,63	123.444,56	(769.267,81)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(60.756,00)	19.336,05	19.838,72	(61.258,67)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.088.224,52)	624.138,50	231.607,67	(4.695.693,69)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.237.460,15)	1.212.717,63	669.526,37	(6.694.268,89) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.245.642,75)	404.399,75	326.805,72	(1.168.048,72) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(842.836,88)	193.921,11	120.352,04	(769.267,81) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60.756,00)	19.336,05	19.838,72	(61.258,67) C
821120100	(1) 05	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) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(12.583,67)	43.417,01	43.417,01	(12.583,67) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(12.583,67)	11.246,71	11.246,71	(12.583,67) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	29.077,78	29.077,78	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	12.310,14	1.344.726,03	1.378.336,62	(21.300,45)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	138.474,05	418.938,41	416.594,84	140.817,62
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	27.586,60	209.109,44	213.709,56	22.986,48
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.615,48)	21.427,54	20.292,05	(4.479,99)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(148.135,03)	695.250,64	727.740,17	(180.624,56)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.574,53)	1.213.557,63	1.212.717,63	(59.734,53) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.147,00)	405.239,75	404.399,75	(307,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.427,53)	193.921,11	193.921,11	(59.427,53) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	19.336,05	19.336,05	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	595.060,72	595.060,72	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	72.884,67	131.168,40	165.618,99	38.434,08 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	139.621,05	13.698,66	12.195,09	141.124,62 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	87.014,13	15.188,33	19.788,45	82.414,01 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.615,48)	2.091,49	956,00	(4.479,99) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(148.135,03)	100.189,92	132.679,45	(180.624,56) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.469.802,73)	0,00	1.468.641,47	(3.938.444,20) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(848.671,27)	0,00	542.853,85	(1.391.525,12) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(243.065,17)	0,00	209.109,44	(452.174,61) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(13.521,91)	0,00	21.427,54	(34.949,45) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.364.544,38)	0,00	695.250,64	(2.059.795,02) C
				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
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

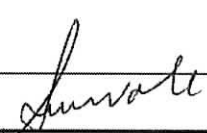
*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 FUNDEB
- 06 FMDCA


 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

CONSOLIDADO

1 de 2

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.207.403,89	4.060.746,84	ORÇAMENTÁRIA	669.526,37	9.664.428,20
RECEITAS CORRENTES	1.301.405,39	4.415.777,84	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	15.561,51	36.498,79	04 Administração	122.242,09	1.193.527,35
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.387,52	37.708,32	08 Assistência Social	25.633,72	207.003,72
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.986,63	9.844,53	10 Saúde	122.762,04	1.133.610,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.265.469,73	4.331.726,19	12 Educação	263.636,63	6.559.040,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	13 Cultura		1.815,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	121.745,18	336.242,68
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-94.001,50	-355.031,00	20 Agricultura	1.860,00	41.460,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-94.001,50	-355.031,00	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	370.437,43	8.736.088,56	26 Transporte		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	80.903,00	7.846.234,39	27 Desporto e Lazer	400,00	158.508,27
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			28 Encargos Especiais	11.246,71	33.220,21
DEVEDORES DIVERSOS	559,26	1.149,59	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	559,26	1.149,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	880.018,10	2.120.250,39
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	349,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	624.934,26	1.264.998,30
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
CONSIGNAÇÕES	159.274,03	451.445,30	DEVEDORES DIVERSOS	2.433,26	5.456,85
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	3.993,09	10.729,19	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	559,26	1.708,85
9005 ISS-FUNDEB	574,51	1.081,90	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.874,00	3.748,00
9013 ISS - FMAS	250,14	250,14	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	242,50	591,70
9019 ISS - FMS	1.404,83	2.191,31	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	1.882,74	2.068,58	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	242,50	242,50
9006 INSS-FUNDEB	46.229,39	149.685,00	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9014 INSS-FMAS	549,71	1.599,15	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9020 INSS - FMS	6.863,04	21.043,33	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM	96,00	216,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9007 IRRF-FUNDEB	7.673,08	33.371,65	CONSIGNAÇÕES	123.878,28	306.960,82
9021 IRRF - FMS	1.167,14	3.343,97	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	6.903,76	38.512,58
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM	234,17	468,34	9005 ISS-FUNDEB	405,25	405,25
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	52.958,34	153.510,14	9019 ISS - FMS	8,89	8,89
9022 PENSÃO - FMS	419,80	1.259,40	9006 INSS-FUNDEB	42.822,24	136.794,84
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.003,22	5.953,44	9020 INSS - FMS	6.485,92	11.705,42
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	562,20	1.855,26	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDI	50.179,29	80.595,46
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	5.361,19	16.115,74	9022 PENSÃO - FMS	419,81	839,62
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	16.801,54	22.956,27	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.143,77	4.118,88
9029 INSS ADM	4.867,63	15.891,00	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	955,74
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	156,15	156,15	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	6.256,22	17.189,92
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	653,67	1.961,01	9029 INSS ADM	5.842,10	10.759,98
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	466,05	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	994,24
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.968,54	4.072,28	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.800,00	4.080,00
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.200,00	1.200,00	CREDORES DIVERSOS	4.614,36	20.333,34
CREDORES DIVERSOS	5.785,70	20.746,74	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.211,73	3.604,12
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.336,01	1.336,01	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	621,40
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.449,69	19.410,73	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.185,14	16.107,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	123.915,44	416.163,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	123.915,44	416.163,34
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	70.502,48	266.277,91	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	70.502,48	266.277,91
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	45.000,00	129.000,00	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	45.000,00	129.000,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	6.882,96	19.355,43	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	6.882,96	19.355,43
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	1.530,00	1.530,00	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB	1.530,00	1.530,00
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			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.118.585,88	1.066.224,30	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.258.913,23	2.258.913,23
Total SALDO ANTERIOR	2.230.616,38	1.246.756,42			
TOTAL DA RECEITA	3.808.457,70	14.043.591,82	TOTAL DA DESPESA	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

Classificação Orçamentaria		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.016.381,80	1.301.405,39	4.415.777,84	708,29	18.601.312,25
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	15.561,51	36.498,79	0,00	417.901,21
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	13.360,86	26.072,91	0,00	322.927,09
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	187.000,00	2.706,56	7.154,48	0,00	179.845,52
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	162.000,00	2.706,56	7.154,48	0,00	154.845,52
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	2.706,56	7.154,48	0,00	154.845,52
1112.08.00.00	IMP.S.TRANS.M.INTER.VIVOS-BENS.MOVEIS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	162.000,00	10.654,30	18.918,43	0,00	143.081,57
1113.05.00.00	ISS	162.000,00	10.654,30	18.918,43	0,00	143.081,57
1120.00.00.00	TAXAS	105.400,00	2.200,65	10.425,88	0,00	94.974,12
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	2.200,65	10.425,88	0,00	89.574,12
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	100.000,00	2.200,65	10.425,88	0,00	89.574,12
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	136.442,00	16.387,52	37.708,32	708,29	99.441,97
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	133.202,00	16.387,52	37.708,32	708,29	96.201,97
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.202,00	16.387,52	37.708,32	708,29	96.201,97
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	103.202,00	8.972,50	23.915,75	708,29	79.994,54
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANC. REC	20.002,00	4.538,12	9.668,45	0,00	10.333,55
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC.	15.000,00	2.943,31	5.910,64	0,00	9.089,36
1325.01.05.00	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VIN	32.400,00	978,08	3.056,40	0,00	29.343,60
1325.01.06.00	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VICI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINC	0,00	360,46	708,29	708,29	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. REC	25.000,00	152,53	4.571,97	0,00	20.428,03
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	30.000,00	7.415,02	13.792,57	0,00	16.207,43
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSO	30.000,00	7.415,02	13.792,57	0,00	16.207,43
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	102.960,00	3.986,63	9.844,53	0,00	93.115,47
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚB	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.26.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	3.986,63	9.844,53	0,00	60.155,47
1600.41.00.00	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.176.379,80	1.265.469,73	4.331.726,19	0,00	17.844.653,61
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.326.680,00	1.257.969,73	4.309.226,19	0,00	16.017.453,81
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.964.800,00	689.961,82	2.240.133,31	0,00	8.724.666,69
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.082.160,00	436.837,87	1.677.885,20	0,00	5.404.274,80
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	436.837,87	1.677.885,20	0,00	5.022.114,80
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	103.760,00	6.687,14	18.784,41	0,00	84.975,59
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	80.000,00	6.687,14	18.784,41	0,00	61.215,59
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXI	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	2.080.120,00	169.861,88	401.025,88	0,00	1.679.094,12
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	17.682,00	53.046,00	0,00	184.554,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	2.574,72	10.091,20	0,00	56.868,80
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	70.000,00	6.340,16	9.510,24	0,00	60.489,76
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	19.266,00	57.798,00	0,00	233.802,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	22.695,00	68.085,00	0,00	281.915,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo à Saúde Bucal	180.000,00	13.380,00	40.140,00	0,00	139.860,00
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	170.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	134.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	63.600,00	95.400,00	0,00	254.600,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr.Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	3.042,00	12.168,00	0,00	41.832,00
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	9.282,00	18.787,44	0,00	229.612,56
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	37.052,67	60.598,18	0,00	641.641,82
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog.Bolsa Família-IGD-B	75.600,00	4.413,29	12.983,80	0,00	62.616,20
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	18.000,00	26.975,00	0,00	133.025,00
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Programa IGD-SUAS	23.760,00	2.639,38	2.639,38	0,00	21.120,62
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	116.080,00	12.000,00	18.000,00	0,00	98.080,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	853.960,00	39.426,91	81.075,49	0,00	772.884,51

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	12.213,90	53.862,48	0,00	196.137,52
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL	380.000,00	19.570,20	19.570,20	0,00	360.429,80
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR	120.000,00	7.642,81	7.642,81	0,00	112.357,19
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	83.960,00	0,00	0,00	0,00	83.960,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1721.35.99.04	Outras Transferências do FNDE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇ	2.160,00	53,83	161,49	0,00	1.998,51
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	41,52	602,66	0,00	139.797,34
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	820.880,00	35.773,52	110.750,91	0,00	710.129,09
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	35.773,52	110.750,91	0,00	516.729,09
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	33.116,02	97.109,10	0,00	442.890,90
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	2.650,14	6.466,10	0,00	47.533,90
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	7,36	25,26	0,00	1.054,74
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	32.400,00	0,00	7.150,45	0,00	25.249,55
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.400,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	532.234,39	1.958.341,97	0,00	6.582.658,03
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	415.918,20	1.410.670,94	0,00	5.089.329,06
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.041.000,00	116.316,19	547.671,03	0,00	1.493.328,97
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.849.699,80	7.500,00	22.500,00	0,00	1.827.199,80
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.275.579,80	0,00	0,00	0,00	1.275.579,80
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/O SUS	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMA	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMA	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS D	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	574.120,00	7.500,00	22.500,00	0,00	551.620,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/O SUS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EI	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS D	85.320,00	7.500,00	22.500,00	0,00	62.820,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	7.500,00	22.500,00	0,00	35.820,00
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,00	0,01	0,00	16.199,99
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2590.00.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
9600.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-94.001,50	-355.031,00	1.168.849,00	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-94.001,50	-355.031,00	1.168.849,00	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-94.001,50	-355.031,00	1.168.849,00	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-87.367,55	-335.576,95	1.068.423,05	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-432,00	-10,76	-32,28	399,72	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-108.000,00	-6.623,19	-19.421,77	88.578,23	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
Totais		28.651.844,92	1.207.403,89	4.060.746,84	1.169.557,29	25.760.655,37


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
0000	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.71.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
20100	GABINETE DO PREFEITO	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	275.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	59.000,00	17.937,00	54.748,00	17.937,00	54.748,00	161.252,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	67.385,28	0,00	0,00	7.614,72	5.115,44	16.346,32	5.115,44	16.346,32	51.658,96
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						416.280,00	0,00	0,00	283.385,28	0,00	0,00	132.894,72	23.052,44	71.094,32	23.052,44	71.094,32	212.290,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	122	0005	1045	4.4.90.51.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	1045	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	211.301,04	0,00	0,00	68.698,96	16.589,42	59.587,61	16.589,42	59.587,61	151.713,43
	01	122	0005	2040	3.1.90.13.00	101.700,00	0,00	9.409,97	31.573,19	0,00	0,00	83.186,81	9.409,97	21.573,19	9.409,97	21.573,19	0,00
	01	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.1.90.91.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.1.90.92.00	24.480,00	0,00	0,00	24.220,67	0,00	0,00	259,33	0,00	24.220,67	0,00	24.220,67	0,00
	01	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.3.90.11.00	15.000,00	0,00	300,60	300,60	0,00	0,00	14.700,00	300,60	300,60	300,60	300,60	0,00
	01	122	0005	2040	3.3.90.30.00	125.000,00	0,00	22.771,86	25.107,76	0,00	0,00	99.892,24	22.771,86	25.107,76	22.771,86	25.107,76	0,00
	01	122	0005	2040	3.3.90.35.00	230.000,00	0,00	27.042,64	64.851,00	0,00	0,00	165.149,00	27.042,64	64.851,00	27.042,64	64.851,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	42.071,31	510.924,60	0,00	0,00	29.075,40	50.956,08	89.401,61	56.956,08	89.401,61	421.523,99
	01	122	0005	2040	3.3.90.41.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2040	3.3.90.47.00	105.000,00	0,00	18.157,95	30.692,98	0,00	0,00	74.307,92	18.157,95	30.692,98	18.157,95	30.692,98	0,00
	01	122	0005	2040	3.3.90.92.00	80.000,00	0,00	0,00	682,73	0,00	0,00	49.317,27	0,00	682,73	0,00	682,73	0,00
	01	122	0005	2040	4.4.90.52.00	51.000,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	53.301,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00
	01	122	0005	2040	4.6.90.71.00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2043	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2043	3.3.90.39.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	182	0011	2100	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	182	0011	2101	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	182	0011	2101	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	182	0011	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
00288	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Março de 2017

FR	Funções	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
100	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	422	0039	2301	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	422	0039	2301	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	694	0065	1384	4.5.90.66.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	694	0065	2584	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	694	0065	2584	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	694	0065	2584	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	813	0000	2670	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	813	0000	2670	4.0.90.71.00	10.000,00	0,00	11.246,71	33.220,21	0,00	0,00	0,00	26.779,79	11.246,71	33.220,21	11.246,71	33.220,21	0,00
200	816	0012	2680	3.2.90.22.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.796.720,00	0,00	131.698,80	923.572,28	0,00	0,00	876.147,72	163.172,99	350.335,86	164.109,99	330.335,86	573.236,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
20301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	265.000,00	0,00	0,00	237.469,39	0,00	0,00	0,00	27.830,61	19.489,62	60.112,05	19.489,62	60.112,05	177.057,34
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	11.439,12	24.694,83	0,00	0,00	0,00	75.395,17	11.439,12	24.694,83	11.439,12	24.694,83	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	309.000,00	0,00	17.345,83	31.624,35	0,00	0,00	0,00	277.375,65	17.345,83	31.624,35	17.345,83	31.624,35	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	620.000,00	0,00	34.976,47	67.118,47	0,00	0,00	0,00	552.881,53	35.426,47	62.618,47	35.426,47	62.618,47	4.901,00
10	301	0020	2160	3.3.90.49.00	120.000,00	0,00	941,83	5.980,39	0,00	0,00	0,00	114.009,61	941,83	1.098,51	941,83	1.098,51	4.891,88
10	301	0020	2160	3.3.90.62.00	10.000,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	0,00	0,00	6.992,52	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	17.280,00	11.000,00	17.927,86	17.927,86	0,00	0,00	0,00	352,14	17.927,86	17.927,86	17.927,86	17.927,86	0,00
10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	24.810,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	24.747,30	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00
10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	132.000,00	0,00	5.174,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00	126.826,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00	5.174,00	0,00
10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
20301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	14.113,41	14.113,41	0,00	0,00	0,00	55.886,59	14.113,41	14.113,41	14.113,41	14.113,41	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.14.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	3.092,52	282.308,74	0,00	0,00	0,00	39.691,26	25.108,45	93.997,66	25.108,45	72.169,13	210.139,61
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
00	301	0025	2185	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2185	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	41.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
00	301	0025	2185	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2185	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2186	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2186	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	11.944,53	47.285,06	11.944,53	35.937,06	134.062,94
00	301	0025	2186	3.1.90.13.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2186	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	7.220,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
00	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2187	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2188	3.1.90.11.00	151.000,00	0,00	0,00	149.874,28	0,00	0,00	0,00	1.125,72	11.748,56	41.012,20	11.748,56	41.012,20	108.862,48
00	301	0025	2188	3.1.90.13.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2188	3.3.90.30.00	37.000,00	0,00	0,00	4.160,00	6.370,00	0,00	0,00	30.630,00	4.160,00	6.370,00	4.160,00	6.370,00	0,00
00	301	0025	2188	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	0,00	4.964,00	7.064,00	0,00	0,00	115.936,00	4.964,00	7.064,00	4.964,00	7.064,00	0,00
00	301	0025	2188	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2188	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00	301	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2189	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	98.609,96	0,00	0,00	0,00	21.390,04	7.920,43	24.859,47	7.920,43	24.859,47	73.360,40
00	301	0025	2189	3.1.90.13.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2189	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2189	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	937,00	2.811,00	0,00	0,00	28.189,00	937,00	2.811,00	937,00	2.811,00	0,00
00	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.134.800,00	1.000,00	120.352,04	1.130.700,86	0,00	0,00	3.308.139,14	193.921,11	451.233,05	193.921,11	417.356,52	713.344,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
20302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.01.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.80.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	2.410,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	92.090,00	2.410,00	2.910,00	2.410,00	2.910,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						149.040,00	0,00	2.410,00	2.910,00	0,00	0,00	146.130,00	2.410,00	2.910,00	2.410,00	2.910,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
00401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0050	1206	4.4.90.51.00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1206	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1206	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1202	4.4.90.51.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1204	4.4.90.51.00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1204	4.5.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1206	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1206	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1206	3.3.90.39.00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1206	4.4.90.52.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.1.90.14.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	7.013,94	22.250,30	7.013,94	22.250,30	39.743,70
12	361	0050	2202	3.1.90.13.00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.1.90.92.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.3.90.30.00	215.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	214.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
12	361	0050	2202	3.3.90.36.00	135.000,00	0,00	0,00	12.871,94	15.491,94	0,00	0,00	119.508,06	7.871,94	10.491,94	7.871,94	10.491,94	5.000,00
12	361	0050	2202	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.3.90.47.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2202	4.6.90.71.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0052	2240	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0052	2240	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0052	2240	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0052	2240	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
20481	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0032	2240	4.490.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.390.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.390.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.390.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	3.390.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2241	4.490.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2242	4.490.52.00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.390.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.390.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2246	3.390.30.00	33.000,00	0,00	0,00	11.492,60	13.788,60	0,00	0,00	39.211,40	11.492,60	13.788,60	11.492,60	13.788,60	0,00
12	361	0032	2246	3.390.36.00	153.000,00	0,00	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00	0,00	119.506,00	29.944,00	29.944,00	29.897,00	29.897,00	3.597,00
12	361	0032	2246	3.390.39.00	12.960,00	0,00	0,00	1.248,20	1.248,20	0,00	0,00	11.711,80	1.248,20	1.248,20	1.248,20	1.248,20	0,00
12	361	0032	2246	4.490.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2247	3.390.30.00	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2247	3.390.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.390.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.390.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	3.390.39.00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2248	4.490.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2249	3.390.30.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2249	3.390.36.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.390.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.390.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.390.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	3.390.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2250	4.490.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	3.390.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	3.390.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	3.390.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0034	2259	4.490.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.390.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
20.401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.1.90.14.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.1.90.30.00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.1.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	3.1.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.59.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	3.3.90.59.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.30.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.1.90.59.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.1.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.1.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.59.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.741.040,00	0,00	61.105,74	128.672,74	0,00	0,00	2.612.367,26	57.620,43	78.429,04	57.523,43	78.332,64	50.340,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
3402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência: Março de 2017

TR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0050	1201	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1201	4.4.90.61.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	1201	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	7.717,70	11.082,60	0,00	0,00	0,00	73.917,40	7.717,70	11.082,60	7.717,70	11.082,60	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00	0,00	293.224,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00
12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.11.00	1.010.000,00	0,00	3.310,89	1.008.929,41	0,00	0,00	0,00	1.070,59	81.503,23	249.081,92	81.503,23	249.081,92	739.047,49
12	361	0030	2205	3.1.90.13.00	380.000,00	0,00	43.440,34	92.009,26	0,00	0,00	0,00	287.990,04	43.440,34	92.009,96	43.440,34	92.009,96	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00
12	361	0030	2205	3.3.90.30.00	565.000,00	0,00	40.275,69	44.923,40	0,00	0,00	0,00	529.076,60	3.819,60	8.407,40	3.819,60	8.407,40	36.436,00
12	361	0030	2205	3.3.90.36.00	490.000,00	0,00	7.142,00	30.689,00	0,00	0,00	0,00	459.331,00	8.022,00	21.869,00	8.022,00	21.869,00	8.800,00
12	361	0030	2205	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	16.210,00	24.210,00	0,00	0,00	0,00	115.790,00	16.210,00	16.733,64	16.210,00	16.733,64	7.476,36
12	361	0030	2205	3.3.90.47.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	6.161,08	0,00	0,00	0,00	3.838,92	0,00	6.161,08	0,00	6.161,08	0,00
12	361	0030	2205	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2205	4.6.90.71.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0055	1201	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0055	2205	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0055	2205	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0055	2205	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0055	2205	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0055	2205	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0055	2205	3.3.90.20.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0055	2205	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	6.500,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	6.500,00
12	365	0055	2205	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
00402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência: Março de 2017

TR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0037	2258	3.1.90.04.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	2.356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.546.122,00	0,00	125.022,55	1.235.807,45	0,00	0,00	2.109.314,55	168.288,87	417.727,60	168.288,87	417.727,60	319.079,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
00403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	235.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	5.172.800,00	0,00	0,00	25.766,80	5.040.322,32	0,00	0,00	82.477,68	375.031,38	1.213.708,48	375.031,38	1.213.708,48	3.876.613,84
12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	788.000,00	0,00	0,00	51.740,47	103.237,00	0,00	0,00	654.922,40	51.740,47	103.237,00	51.740,47	103.237,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.01.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.214.890,00	0,00	77.807,36	5.193.559,92	0,00	0,00	1.021.320,08	426.771,83	1.316.946,08	426.771,83	1.316.946,08	3.876.613,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
0500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	4.210,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1320	3.3.90.36.00	52.322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1320	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1320	4.4.90.51.00	776.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1320	4.4.90.52.00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1320	4.4.90.51.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1322	1.1.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1325	1.1.90.51.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1325	1.1.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	1325	1.3.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	2320	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	2320	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	4.000,00	9.029,39	27.188,17	9.029,39	27.188,17	93.811,83
13	451	0000	2320	3.3.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	2320	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	2320	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	2320	3.3.90.14.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	2320	3.3.90.30.00	236.170,00	0,00	0,00	21.081,90	26.711,90	0,00	0,00	209.459,00	21.081,90	26.711,90	21.081,90	26.711,90	0,00
13	451	0000	2320	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	0,00	37.275,28	40.510,28	0,00	0,00	127.784,72	40.153,28	61.516,28	40.153,28	61.366,28	29.010,00
13	451	0000	2320	3.3.90.39.00	975.000,00	0,00	0,00	63.390,00	97.784,50	0,00	0,00	877.215,50	65.407,91	71.746,30	65.407,91	71.746,30	26.038,20
13	451	0000	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	451	0000	2320	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	99.570,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
16	481	0047	2400	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	481	0047	2400	3.3.90.20.00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
0500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2420	3.3.90.01.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	1.350.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	3.3.90.39.00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2430	4.4.90.52.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
20500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
20	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
20	782	0070	1610	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
20	782	0070	1610	3.3.90.32.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
20	782	0070	1610	4.4.90.51.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
20	782	0070	1615	4.4.90.51.00	20.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,00
20	782	0070	2010	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
20	782	0070	2010	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	782	0070	2010	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	782	0070	2010	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20	782	0070	2010	4.4.90.51.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
20	782	0070	2010	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE						6.230.234,92	-1.000,00	123.553,18	338.032,68	0,00	0,00	5.891.202,24	137.462,48	189.382,65	137.462,48	189.172,65	148.860,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
20000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
16	511	0053	2401	3.3.90.30.00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	511	0053	2401	3.3.90.39.00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0055	2501	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	24.000,00
20	0005	0055	2501	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0055	2501	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0055	2501	3.3.90.01.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0055	2501	3.3.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0055	2501	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0055	2501	3.3.90.30.00	17.000,00	0,00	1.860,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	2.660,00	3.460,00	2.660,00	3.460,00	8.080,00
20	0005	0055	2501	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0055	2501	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0055	2501	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0060	1520	4.4.90.51.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0060	1525	4.4.90.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0060	1525	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0060	1525	4.4.90.51.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0062	1505	3.1.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0005	0063	2505	3.1.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						187.200,00	0,00	1.860,00	41.460,00	0,00	0,00	145.740,00	4.660,00	9.460,00	4.660,00	9.460,00	32.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
20701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	72.520,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	4.997,33	16.241,33	4.997,33	16.241,33	35.758,67
08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	21.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00
08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	3.900,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
20701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	4.260,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	7.991,20	8,80	8,80	8,80	8,80	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2156	3.3.90.50.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2156	3.3.90.56.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	3.3.90.34.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2158	3.3.90.50.00	75.000,00	0,00	0,00	5.266,92	5.266,92	0,00	0,00	69.733,08	5.266,92	5.266,92	5.266,92	5.266,92	0,00
08	244	0016	2158	3.3.90.56.00	75.000,00	0,00	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00	0,00	70.782,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	0,00
08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.34.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.50.00	75.000,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	71.620,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00
08	244	0016	2159	3.3.90.56.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						647.840,00	0,00	19.838,72	91.838,72	0,00	0,00	556.001,28	19.336,05	30.580,05	19.336,05	30.580,05	61.258,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
20702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
06	244	0000	1155	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	244	0000	1158	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0000	2150	3.3.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0000	2150	3.3.90.11.00	255.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	7.126,41	21.826,88	7.126,41	21.826,88	68.173,12
08	244	0000	2150	3.3.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0000	2150	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0000	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0000	2150	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	2.390,00	18.420,00	0,00	0,00	0,00	46.580,00	3.500,00	8.620,00	3.500,00	8.620,00	9.800,00
08	244	0000	2150	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	3.495,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	3.495,00	4.006,84	3.495,00	4.006,84	2.738,16
08	244	0000	2150	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0000	2150	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						375.880,00	0,00	5.795,00	115.165,00	0,00	0,00	260.715,00	14.121,41	34.453,72	14.121,41	34.453,72	80.711,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
20703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência: Março de 2017

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	243	000.5	1145	4.4.90.51.00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2140	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2140	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2140	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2140	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2140	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2140	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.1.90.04.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.1.90.02.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.3.90.30.00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.3.90.36.00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.3.90.39.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2190	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2190	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2190	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2192	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2192	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2192	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2192	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2193	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2193	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	000.5	2193	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
20703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	243	0005	2193	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2194	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2194	3.3.90.35.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2194	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2194	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2199	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2199	3.3.90.35.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2199	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2199	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
20800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTO	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
13	392	00000	1290	4.490.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	00000	2290	3.190.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	00000	2290	3.190.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	00000	2290	3.190.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	00000	2290	3.390.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	00000	2290	3.390.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	00000	2290	3.390.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	00000	2290	3.390.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	43.185,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
13	392	00000	2290	3.390.39.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	00000	2290	4.490.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	00000	1585	4.490.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	00000	1650	4.490.51.00	162.680,00	0,00	0,00	157.008,27	0,00	0,00	0,00	5.671,73	0,00	157.008,27	0,00	157.008,27	0,00
27	812	00000	2650	3.190.11.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	00000	2650	3.390.04.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	00000	2650	3.390.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	00000	2650	3.390.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	00000	2650	3.390.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	00000	2650	3.390.36.00	2.000,00	0,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	1.500,00	400,00	1.500,00	0,00
27	812	00000	2650	3.390.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE						446.468,00	0,00	400,00	160.323,27	0,00	0,00	286.144,73	400,00	160.323,27	400,00	160.323,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
20900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência: Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	131	124	2082	3.1.90.11.00	24.840,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	13.340,00
04	124	2082	3.1.90.13.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	2082	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	2082	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	2082	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	121	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FUNÇÃO						32.400,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	14.400,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	13.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

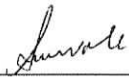
ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
20900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
99	000	0000	2090	0000000000		359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE						359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						28.651.844,92	0,00	669.526,37	9.664.428,20	0,00	0,00	18.987.416,72	1.212.717,63	3.117.375,64	1.213.357,63	3.083.192,11	6.581.236,09


 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 VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Umd. Orç.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.39.81	1.193,86	1.193,86	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301001	01/03/2017	02/03/01	10	2160	3.1.90.13.02	5.050,37	5.050,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301001	01/03/2017	02/04/03	12	2201	3.1.90.13.02	51.746,47	51.746,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301001	01/03/2017	02/07/01	08	2148	3.3.90.36.15	6.000,00	6.000,00	5.500,00	Maria de Lourdes Damasceno
301001	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.39.81	600,00	600,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301001	01/03/2017	02/03/01	10	2184	3.3.90.30.09	406,60	406,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301002	01/03/2017	02/04/02	12	2207	3.3.90.39.19	2.256,00	2.256,00	0,00	BERNARDO MEDEIROS DE MESQUITA
301001	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.47.12	0,43	0,43	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
301003	01/03/2017	02/03/01	10	2184	3.3.90.30.09	236,40	236,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301003	01/03/2017	02/04/02	12	2203	3.1.90.13.02	43.440,34	43.440,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301001	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.47.12	69,15	69,15	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
301001	01/03/2017	02/03/01	10	2184	3.3.90.30.09	3.346,00	3.346,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301003	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.30.01	5.492,40	5.492,40	0,00	TICKET SERVIÇOS S/A
301003	01/03/2017	02/03/01	10	2173	3.3.90.36.35	9.037,00	9.037,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301001	01/03/2017	02/03/01	10	2175	3.3.90.36.35	8.625,24	8.625,24	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
301001	01/03/2017	02/04/01	12	2202	3.3.90.36.15	6.000,00	6.000,00	5.000,00	Jose Onofre de Santana Neto
301001	01/03/2017	02/03/01	10	2184	3.3.90.30.09	831,20	831,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301001	01/03/2017	02/04/01	12	2246	3.3.90.36.15	6.000,00	6.000,00	5.500,00	Francisco das Chagas Fereira
301008	01/03/2017	02/03/01	10	2184	3.3.90.30.09	554,26	554,26	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301008	01/03/2017	02/04/01	12	2202	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Navara Pinto dos Santos
301009	01/03/2017	02/03/01	10	2184	3.3.90.30.09	2.528,67	2.528,67	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301009	01/03/2017	02/04/01	12	2246	3.3.90.30.16	2.107,80	2.107,80	0,00	COMERCIAL PEG-E-PAG - ILLSON SILVA DE AGUIAR - ME
301009	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.47.12	5.101,59	5.101,59	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
301010	01/03/2017	02/03/01	10	2184	3.3.90.30.09	336,00	336,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301011	01/03/2017	02/03/01	10	2160	3.3.90.30.36	2.808,66	2.808,66	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301011	01/03/2017	02/03/00	15	2320	3.3.90.30.24	2.528,00	2.528,00	0,00	LOJÃO DO PRODUTOR - J. QUARESMA-MEI
301012	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.1.90.13.02	6.531,25	6.531,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301012	01/03/2017	02/03/01	10	2160	3.3.90.30.36	916,59	916,59	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301013	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.1.90.13.02	2.878,72	2.878,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301013	01/03/2017	02/03/01	10	2160	3.3.90.30.36	1.000,37	1.000,37	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301014	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.47.12	8.551,14	8.551,14	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
301014	01/03/2017	02/03/01	10	2160	3.3.90.30.36	767,07	767,07	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301014	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.39.57	410,00	410,00	0,00	IDB - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
301015	01/03/2017	02/03/01	10	2160	3.3.90.30.36	212,00	212,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
301016	01/03/2017	02/02/00	04	2040	3.3.90.39.58	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAU LTDA
301016	01/03/2017	02/03/01	10	2160	3.1.90.13.02	6.388,75	6.388,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301017	01/03/2017	02/07/02	08	2130	3.3.90.39.67	1.335,00	1.335,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
301018	01/03/2017	02/03/00	15	2320	3.3.90.30.39	330,00	330,00	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Marmela de Sousa
301002	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	505,00	505,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
302001	02/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.69	105,25	105,25	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUI - DETRAN
302002	02/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	Gilberto da Silva Armada
302003	02/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.69	70,81	70,81	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUI - DETRAN
302004	02/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.100,00	2.100,00	0,00	Fletchidiro - Material eletrônicos hidráulicos Ltda -
302005	02/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	109,96	109,96	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUI - DETRAN
302006	02/03/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	710,00	710,00	0,00	PAN UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
303001	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	28.350,00		28.350,00	PLANACON PLAN ASSESSORIA DE PROJ. TECNICOS LTDA - P
303002	03/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	630,00	630,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
303003	03/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	185,00	185,00	0,00	SAL VALDOR FERREIRA FREITAS
303004	03/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.81	123,20	123,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
303005	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	320,00	320,00	0,00	Mário da Graça Santos Resende
303006	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.55	450,00	450,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
303007	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	495,00	495,00	0,00	Tatiana de Oliveira Machado
303008	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	193,60	193,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
303009	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.55	2.025,00	2.025,00	0,00	SEBASTIAO OLIVEIRA BUZIERA
303010	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.55	2.775,00	2.775,00	0,00	AUGUSTINHO GONÇALVES DOS SANTOS
303011	03/03/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
303012	03/03/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Dâmas Menezes da Rocha
303013	03/03/2017	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	3.721,88	3.721,88	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
303014	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.55	1.000,00	1.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
303015	03/03/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	597,94	597,94	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
303016	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Dâmas Menezes de Sousa
303017	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	309,28	309,28	0,00	Luiza do Socorro Nascimento Rodrigues
303018	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.17	4.980,00	4.980,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
303019	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.17	3.950,00	3.950,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
303020	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.19	4.520,00	4.520,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
303021	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	660,00	660,00	0,00	RONALDO CRUZ MUNIZ - ME
303022	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	410,00	410,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
303023	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	2.271,00	2.271,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
303024	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.049,06	1.049,06	0,00	AAPL - ANAZION AUTO PEÇAS LTDA
303025	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	1.185,50	1.185,50	0,00	RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA
303026	03/03/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	1.360,00	1.360,00	0,00	ETERNA SERVICOS POSTUMOS LTDA
303027	03/03/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	150,00	150,00	0,00	ETERNA SERVICOS POSTUMOS LTDA
303028	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.17	965,00	965,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
303029	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.17	845,00	845,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
303030	03/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.39	2.580,00	2.580,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
307012	07/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	14.000,00	14.000,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
307013	07/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	14.540,00	14.540,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
308001	08/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	300,00	300,00	0,00	ATANIO BARBOSA CARVALHO
308001	08/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	9.100,00	9.100,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
308001	08/03/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	3.216,05	3.216,05	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/D O ALVES - ME
308001	08/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.79	356,64	356,64	0,00	IMEPI-INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI
308001	08/03/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.39	2.117,70	2.117,70	0,00	A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
308001	08/03/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	2.050,87	2.050,87	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINJO ATACADISTA
308001	08/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.79	216,66	216,66	0,00	IMEPI-INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI
308001	08/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
308001	08/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.805,90	1.805,90	0,00	SEBASTIÃO LULZ SILVA
308001	08/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.388,00	1.388,00	0,00	Lourdes Laurena Damasceno Aguiar
308001	08/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Marlevis Alamo Aguilera
308001	08/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	460,00	460,00	0,00	A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
308001	08/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Ilumina Etelegoyen Alcolca
308001	08/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.117,70	2.117,70	0,00	A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
310001	10/03/2017	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.02	11.246,71	11.246,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.22	424,00	424,00	0,00	Antonio José de Queiroz Neto
310001	10/03/2017	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.32	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
310001	10/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4.368,35	4.368,35	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
310001	10/03/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Heliodomar Santos
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
310001	10/03/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	550,00	550,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luacelia Ferreira Pontes
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	300,00	300,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.30.10	4.160,00	4.160,00	0,00	DEYTON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Sergio dos Santos
310001	10/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	576,00	576,00	0,00	Raimundo Teles Filho
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
310001	10/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
310001	10/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Elaine Moraes da Silva
310001	10/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
310000	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.25	1.085,00	1.085,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Leante Silva
310005	10/03/2017	02.04.01	12	2236	3.3.90.36.22	655,00	655,00	0,00	Francisco Cesar dos Santos
310006	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	Padre Marques de Resende
310010	10/03/2017	02.04.01	12	2236	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
310017	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	980,00	980,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
310018	10/03/2017	02.04.01	12	2236	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Almir Araújo Rocha
310018	10/03/2017	02.04.01	12	2236	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antônia L. Pereira de Freitas Pereira
310019	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.39	1.300,00	1.300,00	0,00	Mario Jose da Rocha
310019	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	980,00	980,00	0,00	Delaine Mesquita Ferreira
310019	10/03/2017	02.04.01	12	2236	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Genivaldo Magalhães de Oliveira
310020	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	José Wilson da Silva
310020	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
310021	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	Eugener Ruyres Bezerra
310021	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.300,00	2.300,00	0,00	SILVÂNIO OLIVEIRA BEZERRA
310022	10/03/2017	02.02.00	04	2000	3.3.90.36.18	420,00	420,00	0,00	João Paulo de Cunha Alves
310022	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	350,00	350,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
310023	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.06	2.717,00	2.717,00	0,00	Raissa Marielly Parente Hernandino
310023	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	521,00	521,00	0,00	Antonio Teles de Santana
310024	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	340,00	340,00	0,00	Franciscen Angelina da Silva Santos
310024	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	Jose Alves Pereira
310025	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivoneia Cunha Torres Oliveira
310025	10/03/2017	02.05.00	04	2043	3.3.90.36.35	470,00	470,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
310026	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edimar Carneiro da Silva
310026	10/03/2017	02.07.02	06	2150	3.3.90.36.32	1.700,00	1.700,00	0,00	Maria Salete Garcia Silva
310027	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.06	2.985,47	2.985,47	0,00	Aldemir Miranda de Sousa
310027	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
310028	10/03/2017	02.02.00	04	2000	3.3.90.36.35	148,00	148,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
310028	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	TANIELDO DOS SANTOS SOUSA
310029	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	350,00	350,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
310029	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Raimundo Teles Filho
310030	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	465,00	465,00	0,00	Denise Maria Barbosa Araújo
310030	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antônio Damasceno Mesquita
310031	10/03/2017	02.03.01	10	2100	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivoneia Cunha Torres Oliveira
310032	10/03/2017	02.03.01	15	2320	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	Renato Oliveira
310032	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
310033	10/03/2017	02.02.00	04	2000	3.3.90.36.23	50,00	50,00	0,00	Maria de Fátima Moraes
310034	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Moisens Lopes de Sousa
310035	10/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Clecio Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
310036	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	520,00	520,00	0,00	Antônio Leite de Sousa Neto
310037	15/03/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	210,00	210,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
310038	15/03/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	Antonio Rocha Machado Neto
310039	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonia Rodrigues da Sousa
310040	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	725,00	725,00	0,00	João Rodrigues de Sousa
310041	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
310042	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	405,00	405,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
310043	01/03/2017	02.05.00	20	2580	3.3.90.36.35	1.860,00	1.860,00	0,00	Jose Oliveira Santos
310044	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Valdeci Agostinho Lopes
310045	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
310046	16/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.592,00	1.592,00	0,00	Tereza Mima da Conceição
310047	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	600,00	600,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
310048	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Adail Marques da Silva
310049	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.675,00	1.675,00	0,00	ALGISTINHO GONÇALVES DOS SANTOS
310050	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
310051	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Antonio da Silva
310052	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.18	320,00	320,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
310053	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	775,00	775,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
310054	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
310055	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Amastácio Lima da Silva
310056	01/03/2017	02.02.02	10	2160	3.3.90.36.39	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
310057	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	980,00	980,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
310058	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carreira
310059	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.977,00	2.977,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
310060	01/03/2017	02.02.02	10	2160	3.3.90.36.38	700,00	700,00	0,00	João Veldimir Sousa Santos
310061	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
310062	01/03/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
310063	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	940,00	940,00	0,00	COMERCIAL J CARVALHO - JAILTON MOUTA DE CARVALHO M
310064	01/03/2017	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	2.132,40	2.132,40	0,00	OLÍMPIA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
310065	01/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.46	36.456,00		0,00	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
310066	01/03/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.32	937,00	937,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
310067	01/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
310068	01/03/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.32	937,00	937,00	0,00	Maria Grimalda Ferreira da Silva
310069	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	440,00	440,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
310070	01/03/2017	02.05.01	10	2160	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Erildo Aguiar Filho
310071	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	Edmar Carneiro da Silva
310072	01/03/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Jerlan Marques Araújo Campelo
310073	01/03/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
314001	11/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	470,00	470,00	0,00	Francisca Jassien Parentes Ribeiro
314001	11/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Paulo Moraes Nascimento
314002	11/03/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
314002	11/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	250,00	250,00	0,00	Antonio Barbosa Araújo Filho
314003	11/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	250,00	250,00	0,00	Vanda Luana de Oliveira
314004	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
314005	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	820,00	820,00	0,00	João Batista da Silva
314006	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	Francisco Ibsen Barbosa Carvalho
314007	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.25	600,00	600,00	97,00	Maria das Mlagas S. Ribeiro
314008	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.23	460,00	460,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
314009	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.25	460,00	460,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
314010	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
314011	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Joelene Moreira Pomes
314012	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.23	310,00	310,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
314013	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	725,00	725,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR
314015	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Francisca Santos Castro
314016	11/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	João Paulo do Nascimento
314017	11/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	109,96	109,96	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
314018	11/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	400,00	400,00	0,00	João de Sousa Vaz
314019	11/03/2017	02.05.00	15	3320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
314020	11/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Enivaldo Carvalho Silva
314021	11/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
314022	11/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	João Alves da Cruz
314023	11/03/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
314024	11/03/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.066,00	1.066,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
314025	11/03/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	800,00	800,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
315001	15/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.030,00	1.030,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
315001	15/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Alves Dias Nogueira
315002	15/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	235,00	235,00	0,00	Aurecilde Santos Ventura
315002	15/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
315003	15/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	2.000,00	2.000,00	0,00	Jose Maria de Carvalho
315004	15/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.23	512,00	512,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
315005	15/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	35,20	35,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
315006	15/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
315006	15/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	240,00	240,00	0,00	Celia Maria Mesquita da Silva
315007	15/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.39	595,00	595,00	0,00	João da Costa Lima
315008	15/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	92,70	92,70	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
315009	15/03/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.39	210,00	210,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315010	15/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	50,00	50,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
315011	15/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	930,00	930,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
315012	15/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.580,00	2.580,00	0,00	Hamilton Marques de Luna
315013	15/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	164,00	164,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
316001	16/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	525,00	525,00	0,00	D.F.BEZEIRA MIEDEI PLÁSTICOS
316001	16/03/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	2.896,48	2.896,48	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF
316001	16/03/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.14	225,00	225,00	0,00	ANIA PAULA SILVA RESENDE
316002	16/03/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.345,44	3.345,44	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF
316002	16/03/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	470,00	470,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
316003	16/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Francineia Dias Moderes Chaves
316003	16/03/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.35	100,00	100,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
316004	16/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	413,00	413,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
316004	16/03/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.81	8,89	8,89	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
316005	16/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Telen de Santana
316006	16/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06/94749304
316007	16/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.24	640,00	640,00	0,00	J GIL SON DE OLIVEIRA - EPP
316008	17/03/2017	02.03.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.596,00	1.596,00	0,00	Adail Marques da Silva
317001	17/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DANTA SOBRINHO
317001	17/03/2017	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.78	7.110,00	7.110,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
317001	17/03/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.18	400,00	400,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
317002	17/03/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.20	1.625,00	1.625,00	0,00	Dilson José de Oliveira
317002	17/03/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.35	240,00	240,00	0,00	Terezinha Freitas dos Santos
317003	17/03/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.18	830,00	830,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
317004	17/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	840,00	840,00	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
317005	17/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	Evilázio Silva Cardoso
317006	17/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	2.040,00	2.040,00	0,00	Mauracira Carvalho Oliveira
317007	17/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	25.260,00	25.260,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
318001	18/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	230,00	230,00	0,00	AURILENE SOUSA GOMES
320001	20/03/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	265,62	265,62	0,00	Matussena de Silva Lima
320001	20/03/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.541,31	3.541,31	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF
320001	20/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	2.190,00	2.190,00	0,00	EMANOEL DE JESUS DA SILVA LOPES
320002	20/03/2017	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.06	699,00	699,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREENH. EM INFORMATICA
320003	20/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	Raimundo Norato de Oliveira Probo
321001	21/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.24	2.552,14	2.552,14	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
321001	21/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
321002	21/03/2017	02.07.01	10	2186	3.3.90.36.35	1.238,00	1.238,00	0,00	Regina Alves Ferreira
321002	21/03/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.24	3.819,60	3.819,60	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
321003	21/03/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.22	1.310,00	1.310,00	0,00	Famice Moura Santana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
321004	21/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	610,00	610,00	0,00	João Osmar da Rocha
321004	21/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.63	1.125,00	1.125,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
321005	21/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.24	7.157,80	7.157,80	0,00	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA
321006	21/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	1.125,00	1.125,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
321007	21/03/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.549,40	7.549,40	0,00	GERAJE CONSTRUÇÃO LTDA
321008	21/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
321009	21/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	470,00	470,00	0,00	Francisco de Azevedo Alves
322001	22/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	267,00	267,00	0,00	Antônio Rodrigues dos Santos
322001	22/03/2017	02.04.02	12	2293	3.3.90.36.25	350,00	350,00	0,00	Ivanete Garcia de Mesquita
322002	22/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.21	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA
322003	22/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.000,00	2.000,00	0,00	DV PRODUÇÃO E FINALIZAÇÕES LTDA
322004	22/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
322005	22/03/2017	02.03.02	10	2100	3.3.90.36.39	900,00	900,00	0,00	Ramundo Agostinho Lopes
322006	22/03/2017	02.03.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Cesar da Silva Mendes
323001	22/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	468,00	468,00	0,00	João de Barros Pinto
323001	22/03/2017	02.04.02	12	2293	3.3.90.36.25	265,00	265,00	0,00	João Batista do Nascimento Cruz
323001	22/03/2017	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.35	1.680,00	1.680,00	0,00	Marin do Carmo Cardoso de Amorim
323002	22/03/2017	02.04.02	12	2293	3.3.90.36.25	250,00	250,00	0,00	Rita Alves Pereira
323003	22/03/2017	02.04.02	12	2293	3.3.90.36.35	110,00	110,00	0,00	Alcides de Lima Garcia
323004	22/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
323006	22/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	800,00	800,00	0,00	Antônio Carvalho Viana
323007	22/03/2017	02.03.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Miguel de Sousa Viçoso
323008	22/03/2017	02.03.00	15	2320	3.3.90.36.39	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Senão da Silva
324001	23/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	66,86	66,86	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
324001	23/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	ANAINA CARVALHO CAMPOS
324001	23/03/2017	02.04.02	12	2293	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
324002	23/03/2017	02.04.02	12	2293	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
324003	23/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	2.298,00	2.298,00	0,00	Antônio Teles de Santana
324004	24/03/2017	02.03.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.035,00	1.035,00	0,00	Francisco Senão de Oliveira
325001	24/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.99	4.497,93	4.497,93	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	24/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	1.110,00	1.110,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - LPP
329001	26/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	ANTONIO CÉSAR ALVES RODRIGUES
329002	26/03/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.26	467,00	467,00	0,00	VIVIANIA LTDA - ME
330001	30/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	3.303,00	3.303,00	0,00	DASCHAGAS AUTO PECAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI
330001	30/03/2017	02.04.03	12	2291	3.1.90.11.43	15.983,66	15.983,66	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
330002	30/03/2017	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	3.092,52	3.092,52	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAH
330002	30/03/2017	02.04.02	12	2297	3.3.90.30.39	2.330,00	2.330,00	0,00	DASCHAGAS AUTO PECAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI
330003	30/03/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.611,00	4.611,00	0,00	DASCHAGAS AUTO PECAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

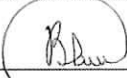
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

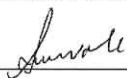
ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330003	2017/03/24/17	02.04.02	12	1207	3.3.90.30.39	3.270,00	3.270,00	0,00	DASCHAGAS AUTO PECAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI
330004	2017/03/24/17	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	157,27	157,27	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330004	2017/03/24/17	02.04.02	12	2203	3.3.90.11.43	3.310,89	3.310,89	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
330005	2017/03/24/17	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.530,00	8.530,00	0,00	DASCHAGAS AUTO PECAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI
330006	2017/03/24/17	02.03.00	15	2320	3.3.90.30.39	2.940,00	2.940,00	0,00	DASCHAGAS AUTO PECAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI
330007	2017/03/24/17	02.03.00	15	2320	3.3.90.30.39	3.949,00	3.949,00	0,00	DASCHAGAS AUTO PECAS - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEI
330008	2017/03/24/17	02.08.00	27	2050	3.3.90.36.35	400,00	400,00	0,00	Wildneil Araujo Pereira
330009	2017/03/24/17	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	290,00	290,00	0,00	LEIRO MARCOS DA RÓCHA ARAUJO
331001	2017/03/24/17	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	0,43	0,43	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
331001	2017/03/24/17	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	516,00	516,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
331002	2017/03/24/17	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
331003	2017/03/24/17	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Deues Meneses da Rocha
Total Geral						669.526,37	598.623,37	80.903,00	


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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