



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 1 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.454.643,66	7.516.231,44	7.677.044,53	14.293.830,57
100000000	01	ATIVO	-	11.192.466,91	3.292.958,62	3.200.667,34	11.284.758,19
100000000	02	ATIVO	-	559.304,87	108.487,19	605.320,04	62.472,02
100000000	03	ATIVO	-	1.687.881,04	1.197.722,21	1.150.060,45	1.735.542,80
100000000	04	ATIVO	-	184.010,73	230.082,80	199.170,53	214.923,00
100000000	05	ATIVO	-	830.980,11	2.686.980,62	2.521.826,17	996.134,56
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.823.178,86	7.444.436,66	7.677.044,53	2.590.570,99
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	998.568,46	3.221.163,84	3.200.667,34	1.019.064,96
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	500.862,36	108.487,19	605.320,04	4.029,51
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	868.678,95	1.197.722,21	1.150.060,45	916.340,71
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	89.537,33	230.082,80	199.170,53	120.449,60
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	365.531,76	2.686.980,62	2.521.826,17	530.686,21
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.937.490,67	6.694.273,21	6.949.536,59	1.682.227,29
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	475.087,31	2.944.291,10	2.923.313,88	496.064,53
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	502.541,07	78.597,42	580.953,71	184,78
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.917,21	1.005.161,58	955.507,08	770.571,71
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	79.473,77	216.953,09	186.430,42	109.996,44
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	159.471,31	2.449.270,02	2.303.331,50	305.409,83
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.937.490,67	6.694.273,21	6.949.536,59	1.682.227,29
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	475.087,31	2.944.291,10	2.923.313,88	496.064,53
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	502.541,07	78.597,42	580.953,71	184,78
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.917,21	1.005.161,58	955.507,08	770.571,71
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	79.473,77	216.953,09	186.430,42	109.996,44
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	159.471,31	2.449.270,02	2.303.331,50	305.409,83
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.937.490,67	6.694.273,21	6.949.536,59	1.682.227,29
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	475.087,31	2.944.291,10	2.923.313,88	496.064,53
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	502.541,07	78.597,42	580.953,71	184,78
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.917,21	1.005.161,58	955.507,08	770.571,71
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	79.473,77	216.953,09	186.430,42	109.996,44
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	159.471,31	2.449.270,02	2.303.331,50	305.409,83
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	227.187,19	221.852,17	5.335,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (33.584-3 Conveíno)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	19.216,62	19.216,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	10.557,52	10.557,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	98.515,69	98.515,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)			82.906,21	82.906,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	10.656,13	10.656,13	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)			5.335,02	0,00	5.335,02
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	5.335,02	0,00	5.335,02 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	138.945,96	138.945,96	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	507.710,50	2.320.928,85	2.824.328,46	4.310,89 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	339.920,34	339.920,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (CEX - 16.877-7)			1.090,20	1.090,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	118.903,85	118.903,85	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.679.717,31	1.679.717,31	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		191,98	30,00	221,98	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	501,23	501,23	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	70.932,16	70.932,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	13,39	13,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	53,83	53,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		502.541,07	78.505,17	580.953,71	92,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 2 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	19.280,18	19.280,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	2.872,56	2.872,56	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	911,07	911,07	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)			92,25	0,00	92,25
		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)		4.887,12	5.221,31	6.072,65	4.035,78
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.100,93	1.902.411,09	1.903.454,41	4.057,61 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	502.541,07	78.597,42	580.953,71	184,78 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	339.920,34	339.920,34	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.897,74	2.406.362,17	2.397.983,66	10.276,25 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	37.239,01	37.239,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	15.230,77	15.230,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	24.342,81	24.342,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (BRALF - 21.188-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.326.536,20	1.326.536,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	590.244,78	590.244,78	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	6.383,44	6.383,44	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (PAC I - 31.257-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00	965,11	965,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		732,29	8.456,53	0,00	9.188,82
		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	10.506,82	10.584,84	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		116,88			116,88
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00	13.257,72	13.257,72	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00	342.463,49	342.463,49	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	22.195,49	22.195,49	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.115,21	105.281,05	96.902,54	9.493,72 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	782,53	384.300,14	384.300,14	782,53 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.916.780,98	1.916.780,98	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.427.882,43	1.739.795,00	1.505.372,30	1.662.305,13
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	468.871,17	853.692,75	840.050,72	482.513,20
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	720.066,18	275.606,08	231.286,60	764.385,66
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	79.473,77	78.007,13	47.484,46	109.996,44
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	159.471,31	532.489,04	386.550,52	305.409,83
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	29.548,04	4.041,51	4.837,09	28.752,46 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		29.548,04	4.041,51	4.837,09	28.752,46
111115002	(2) 04	POUPANÇA	P F	29.548,04	4.041,51	4.837,09	28.752,46 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.398.334,39	1.735.753,49	1.500.535,21	1.633.552,67 D
				1.066.224,30			1.066.224,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		0,01	0,07	0,00	0,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,38	0,01	0,00	0,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		37.318,82	111.530,42	86.331,00	62.518,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 3 of 33

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		714,39	19.589,00	17.668,81	2.634,58
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		1.610,47	12.247,64	2.840,00	11.018,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)			1.079,65	0,00	1.079,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9.104,04	7.658,52	16.700,00	62,56
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		2.990,46	5,88	2.716,00	280,34
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(1.295,17)	8.544,28	0,00	7.249,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		26,36	1,13	0,00	27,49
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,47	0,02	0,00	0,49
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		23,45	1,01	0,00	24,46
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		132,35	1.610,97	0,00	1.743,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		12,14	0,52	0,00	12,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,07			0,07
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		33,57	1,44	0,00	35,01
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		(129.615,88)	687.752,70	744.689,83	(186.553,01)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)			215,40	0,00	215,40
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.188-5 (APLIC BRALF - 21.188-5)		(3.739,01)			(3.739,01)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,43	0,02	0,00	0,45
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		188,38	8,07	0,00	196,45
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		4.500,50	531.103,71	379.545,94	156.058,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		5.927,73	1.385,33	7.004,58	308,48
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		317,27	502,25	0,00	819,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22.701-3)		68,52	2,93	0,00	71,45
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		6.353,53	22.388,96	29.107,87	(365,38)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		83,35	11,09	0,00	94,44
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		11,61	0,50	0,00	12,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(336,92)	0,23	0,00	(336,69)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		241,09	10,33	0,00	251,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		25,52	1,10	0,00	26,62
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		5,74	0,25	0,00	5,99
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)			2,69	0,00	2,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,05			0,05
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		380,27	34,57	0,00	414,84
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,31	0,01	0,00	0,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		57.292,07	124,00	6.383,44	51.032,63
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		26,27	1,13	0,00	27,40
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		5,88	0,25	0,00	6,13
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.257-6 (APLIC 31.257-6)		(45.172,91)			(45.172,91)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		(65.775,18)	10,36	0,00	(65.764,82)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(16.881,70)	10,44	908,89	(17.780,15)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)			0,02	0,00	0,02
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		724,31	1,60	0,00	725,91
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.584-3 (APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		(8.005,21)			(8.005,21)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		4,67	0,20	0,00	4,87
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		26.243,11	9.326,80	9.456,93	26.112,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		526,26	10.571,40	0,00	11.097,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		3.104,22	54.066,28	33.190,44	23.980,06
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)			10,11	0,00	10,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)			82.914,91	0,00	82.914,91
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		6.269,69	6.395,72	12.466,31	199,10
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		2.197,69	451,31	2.404,19	244,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			0,87	0,00	0,87
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,77	0,04	0,00	0,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		26,65	1,14	0,00	27,79
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:004 AG:0159-7	CONTA:40.034-1 (APLIC Codevasf - 40.034-1)		152,53	553,35	10.506,82	(9.800,94)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		64,30	5,25	0,00	69,55
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		17.745,54	899,27	42,00	18.602,81
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		38,27	3,18	0,00	41,45
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5 (FNS BLATB - 624.000-5)		(3.027,28)	9.456,23	0,00	6.428,95
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		490.781,30	144.091,01	132.292,01	502.580,30
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(1.356,07)	10.286,93	6.280,15	2.650,71
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		21,55	1,56	0,00	23,11
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		321,07	23,25	0,00	344,32
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		52,83	0,13	0,00	52,96
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		33,07	0,43	0,00	33,50
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		52,10	0,10	0,00	52,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		62,42	0,44	0,00	62,86
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		65,91	0,55	0,00	66,46
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		61,22	0,41	0,00	61,63
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		70,18	0,69	0,00	70,87
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		236,42	6,12	0,00	242,54
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		75,65	0,87	0,00	76,52
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		72.967,47	120,58	0,00	73.088,05
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-5	(APLIC CEF 647.008-5)		(68.767,83)			(68.767,83)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		(53.888,61)	73,64	0,00	(53.814,97)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		(36.444,30)	582,00	0,00	(35.862,30)
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0	(APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.007-2	(APLIC CEF 624.007-2)		17.121,44	70,22	0,00	17.191,66
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	468.871,17	853.692,75	840.050,72	482.513,20 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	720.066,18	275.606,08	231.286,60	764.385,66 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	49.925,73	73.965,62	42.647,37	81.243,98 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	159.471,31	532.489,04	386.550,52	305.409,83 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	879.159,29	570.724,54	541.540,13	908.343,70
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	516.952,25	234.686,61	228.638,43	523.000,43
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.678,71)	5.709,84	186,40	3.844,73
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.761,74	106.964,29	108.957,03	145.769,00
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.063,56	389,60	0,00	10.453,16
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.060,45	222.974,20	203.758,27	225.276,38
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	872.709,29	570.724,54	535.090,13	908.343,70
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.502,25	234.686,61	222.188,43	523.000,43
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.678,71)	5.709,84	186,40	3.844,73
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.761,74	106.964,29	108.957,03	145.769,00
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.063,56	389,60	0,00	10.453,16
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.060,45	222.974,20	203.758,27	225.276,38
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	872.709,29	570.724,54	535.090,13	908.343,70
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	510.502,25	234.686,61	222.188,43	523.000,43
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.678,71)	5.709,84	186,40	3.844,73
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.761,74	106.964,29	108.957,03	145.769,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.063,56	389,60	0,00	10.453,16
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.060,45	222.974,20	203.758,27	225.276,38
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.599,85	0,00	1.380,00	62.219,85 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.523,04	0,00	1.380,00	57.143,04 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.678,71)	0,00	0,00	(1.678,71) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	908,89	0,00	0,00	908,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.846,63	0,00	0,00	5.846,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.707,13	2.765,23	7.755,39	5.716,97 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.338,33	776,75	6.108,70	1.006,38 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	372,84	186,40	186,44 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	466,05	217,49	217,49	466,05 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.411,39	155,35	0,00	2.566,74 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.491,36	1.242,80	1.242,80	1.491,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	61.298,47	12.334,66	14.152,05	59.481,08 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) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	5.337,00	0,00	5.337,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	48.006,30	2.970,40	10.359,04	40.617,66 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.652,17	234,25	0,00	7.886,42 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	3.793,01	3.793,01	0,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	511.802,69	555.624,65	511.802,69	555.624,65 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	214.699,73	233.909,86	214.699,73	233.909,86 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	98.380,50	103.776,40	98.380,50	103.776,40 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	198.722,46	217.938,39	198.722,46	217.938,39 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	-	6.528,90	179.438,91	185.967,81	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	6.528,90	42.186,13	48.715,03	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	85.596,34	85.596,34	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	12.740,11	12.740,11	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	14.736,40	14.736,40	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	6.528,90	179.438,91	185.967,81	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.528,90	42.186,13	48.715,03	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	85.596,34	85.596,34	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.740,11	12.740,11	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.736,40	14.736,40	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.528,90	179.438,91	185.967,81	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.528,90	42.186,13	48.715,03	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.596,34	85.596,34	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.740,11	12.740,11	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.736,40	14.736,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.077,00	84.654,35	90.731,35	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.077,00	11.127,09	17.204,09	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	41.596,93	41.596,93	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	7.750,40	7.750,40	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	451,90	23.583,22	24.035,12	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	451,90	17.668,81	18.120,71	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	5.914,41	5.914,41	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.598,27	7.598,27	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.542,73	6.542,73	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.055,54	1.055,54	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	42.943,87	42.943,87	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 6 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	42.943,87	42.943,87	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.825,70	6.825,70	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.825,70	6.825,70	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.631.464,80	71.794,78	0,00	11.703.259,58
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.193.898,45	71.794,78	0,00	10.265.693,23
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	58.442,51	0,00	0,00	58.442,51
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	819.202,09	0,00	0,00	819.202,09
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	465.448,35	0,00	0,00	465.448,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.631.464,80	71.794,78	0,00	11.703.259,58
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.193.898,45	71.794,78	0,00	10.265.693,23
123000000	02	IMOBILIZADO	-	58.442,51	0,00	0,00	58.442,51
123000000	03	IMOBILIZADO	-	819.202,09	0,00	0,00	819.202,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	465.448,35	0,00	0,00	465.448,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.823.739,18	4.879,00	0,00	5.828.618,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.064.976,34	4.879,00	0,00	5.069.855,34
123100000	02	BENS MOVEIS	-	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30
123100000	03	BENS MOVEIS	-	404.439,77	0,00	0,00	404.439,77
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	236.456,37	0,00	0,00	236.456,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.823.739,18	4.879,00	0,00	5.828.618,18
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.064.976,34	4.879,00	0,00	5.069.855,34
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	404.439,77	0,00	0,00	404.439,77
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	236.456,37	0,00	0,00	236.456,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.309.258,58	4.879,00	0,00	3.314.137,58
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.111.956,64	4.879,00	0,00	3.116.835,64
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	175.339,02	0,00	0,00	175.339,02
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.095,88	0,00	0,00	12.095,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	699,00	0,00	0,00	699,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12	0,00	0,00	89.289,12 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	88.299,12	0,00	0,00	88.299,12 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	174.851,36	0,00	0,00	174.851,36 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	170.756,36	0,00	0,00	170.756,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	31.369,27	4.879,00	0,00	36.248,27 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	28.781,27	4.879,00	0,00	33.660,27 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83	0,00	0,00	2.736.364,83 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	83.640,90	0,00	0,00	83.640,90 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.000,88	0,00	0,00	8.000,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.868,51	0,00	0,00	66.868,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.841,65	0,00	0,00	35.841,65
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11	0,00	0,00	62.917,11 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.991,65	0,00	0,00	33.991,65 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.807.725,62	66.915,78	0,00	5.874.641,40
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.128.922,11	66.915,78	0,00	5.195.837,89
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	5.807.725,62	66.915,78	0,00	5.874.641,40
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.128.922,11	66.915,78	0,00	5.195.837,89
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.316.100,14	66.915,78	0,00	3.383.015,92
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.686.996,75	66.915,78	0,00	2.753.912,53
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.316.100,14	66.915,78	0,00	3.383.015,92 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.686.996,75	66.915,78	0,00	2.753.912,53 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.907.404,27)	2.827.925,04	2.857.123,29	(13.936.602,52)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.125.272,21)	725.520,82	780.469,34	(11.180.220,73)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(56.766,70)	575.151,62	589.187,92	(70.803,00)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.171.857,14)	525.120,85	502.487,99	(1.149.224,28)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(128.953,43)	63.510,29	65.045,96	(130.489,10)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.424.554,79)	938.621,46	919.932,08	(1.405.865,41)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(847.354,42)	2.808.014,08	2.837.212,33	(876.552,67)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	61.653,76	705.648,58	760.597,10	6.705,24
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	8.993,90	575.151,62	589.187,92	(5.042,40)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(165.237,91)	525.082,13	502.449,27	(142.605,05)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.276,52)	63.510,29	65.045,96	(22.812,19)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(731.487,65)	938.621,46	919.932,08	(712.798,27)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(690.863,81)	1.293.174,18	1.292.557,24	(690.246,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(74.465,96)	131.867,32	121.036,72	(63.635,36)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	304.452,08	304.455,76	(3,68)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(147.695,51)	162.603,68	137.975,97	(123.067,80)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.685,00)	13.586,50	13.898,83	(4.997,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(464.017,34)	680.664,60	715.189,96	(498.542,70)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(690.863,81)	1.030.179,02	926.333,63	(587.018,42)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(74.465,96)	83.234,21	64.343,01	(55.574,76)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	277.032,32	277.036,00	(3,68)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(147.695,51)	132.469,97	95.007,53	(110.233,07)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(4.685,00)	13.586,50	13.898,83	(4.997,33)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(464.017,34)	523.856,02	476.048,26	(416.209,58)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(690.863,81)	1.030.179,02	926.333,63	(587.018,42)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.465,96)	83.234,21	64.343,01	(55.574,76)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	277.032,32	277.036,00	(3,68)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(147.695,51)	132.469,97	95.007,53	(110.233,07)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.685,00)	13.586,50	13.898,83	(4.997,33)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(464.017,34)	523.856,02	476.048,26	(416.209,58)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(661.094,81)	1.023.729,02	926.333,63	(563.699,42)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(68.015,96)	76.784,21	64.343,01	(55.574,76)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	277.032,32	277.036,00	(3,68)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(124.376,51)	132.469,97	95.007,53	(86.914,07)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.685,00)	13.586,50	13.898,83	(4.997,33)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(464.017,34)	523.856,02	476.048,26	(416.209,58)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(630.499,03)	907.531,35	838.499,74	(561.467,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(63.390,21)	63.390,21	55.574,76	(55.574,76) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	277.032,32	277.036,00	(3,68) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(118.459,79)	118.459,79	84.682,07	(84.682,07) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.685,00)	4.685,00	4.997,33	(4.997,33) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(443.964,03)	443.964,03	416.209,58	(416.209,58) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(30.595,78)	69.967,85	41.604,07	(2.232,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	46.229,82	46.229,82	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.625,75)	6.697,00	2.071,25	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	6.697,00	6.697,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.916,72)	8.847,45	5.162,73	(2.232,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	5.162,73	5.162,73	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(20.053,31)	49.972,65	29.919,34	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	29.919,34	29.919,34	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	05	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	262.995,16	366.223,61	(103.228,45)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	48.633,11	56.693,71	(8.060,60)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.419,76	27.419,76	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	30.133,71	42.968,44	(12.834,73)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	156.808,58	239.141,70	(82.333,12)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	19.872,24	19.872,24	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	243.122,92	346.351,37	(103.228,45)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.760,87	36.821,47	(8.060,60)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.419,76	27.419,76	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.133,71	42.968,44	(12.834,73)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	156.808,58	239.141,70	(82.333,12)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	243.122,92	346.351,37	(103.228,45)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	28.760,87	36.821,47	(8.060,60)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	27.419,76	27.419,76	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	30.133,71	42.968,44	(12.834,73)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	156.808,58	239.141,70	(82.333,12)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	243.122,92	346.351,37	(103.228,45) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	28.760,87	36.821,47	(8.060,60) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	27.419,76	27.419,76	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	30.133,71	42.968,44	(12.834,73) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	156.808,58	239.141,70	(82.333,12) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(121,38)	121,38	0,00	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(121,38)	121,38	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(146.242,23)	290.237,54	222.207,46	(78.212,15)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	146.246,72	31.288,51	15.401,63	162.133,60
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	8.993,90	34.399,72	48.251,24	(4.857,62)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.421,02)	36.257,57	27.747,85	(8.911,30)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.591,52)	485,00	1.708,34	(17.814,86)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(267.470,31)	187.806,74	129.098,40	(208.761,97)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(146.242,23)	272.312,54	204.282,46	(78.212,15)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	146.246,72	30.238,51	14.351,63	162.133,60
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	8.993,90	18.574,72	32.426,24	(4.857,62)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.421,02)	35.657,57	27.147,85	(8.911,30)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.591,52)	485,00	1.708,34	(17.814,86)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(267.470,31)	187.356,74	128.648,40	(208.761,97)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.242,23)	272.312,54	204.282,46	(78.212,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.246,72	30.238,51	14.351,63	162.133,60
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.993,90	18.574,72	32.426,24	(4.857,62)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.421,02)	35.657,57	27.147,85	(8.911,30)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.591,52)	485,00	1.708,34	(17.814,86)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(267.470,31)	187.356,74	128.648,40	(208.761,97)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(109.406,46)	271.827,54	204.282,46	(41.861,38)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	183.082,49	30.238,51	14.351,63	198.969,37
218810100	02	CONSIGNACOES	-	8.993,90	18.574,72	32.426,24	(4.857,62)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(17.421,02)	35.657,57	27.147,85	(8.911,30)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(16.591,52)	0,00	1.708,34	(18.299,86)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(267.470,31)	187.356,74	128.648,40	(208.761,97)
218810102	(20)00	INSS	P F	(49.744,21)	138.813,21	90.699,27	(1.630,27) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(24.131,29)	15.810,22	5.255,84	(13.576,91) C
218810102	(20)02	INSS	P F	8.017,82	12.275,40	25.402,84	(5.109,62) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(14.757,20)	22.110,41	8.677,91	(1.324,70) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(8.518,71)	0,00	749,60	(9.268,31) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(10.354,83)	88.617,18	50.613,08	27.649,27 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(194.246,12)	127,61	14.606,31	(208.724,82) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	127,61	851,70	(724,09) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72.000,96)	0,00	5.111,21	(77.112,17) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22,20)	0,00	14,40	(36,60) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(122.222,96)	0,00	8.629,00	(130.851,96) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(47.064,88)	4.063,18	9.195,57	(52.197,27) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(93,39)	2.307,49	2.307,49	(93,39) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(28.236,04)	1.755,69	4.732,26	(31.212,61) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.589,32)	0,00	944,34	(5.533,66) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(14.146,13)	0,00	1.211,48	(15.357,61) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,15	2.427,71	2.928,62	(500,76) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.513,24)	393,54	393,54	(2.513,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	372,89	419,81	419,80	372,90 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	2.140,50	1.614,36	2.115,28	1.639,58 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.789,70)	859,09	859,09	(1.789,70) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(666,08)	859,09	0,00	193,01 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	(1.121,53)	0,00	859,09	(1.980,62) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 12 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(13.616,21)	9.659,95	5.712,09	(9.668,35) C
218810113	(3) 01	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	3.118,95	1.241,99	1.113,80	3.247,14 C
218810113	(3) 02	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	1.052,02	844,27	844,27	1.052,02 C
218810113	(3) 03	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(4.162,07)	1.290,49	589,17	(3.460,75) C
218810113	(3) 04	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(647,61)	0,00	0,00	(647,61) C
218810113	(3) 05	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(12.977,50)	6.283,20	3.164,85	(9.859,15) C
218810115	(3) 00	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	196.635,86	115.876,78	80.281,51	232.231,13 C
218810115	(3) 01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	206.339,64	11.933,67	7.588,45	210.684,86 C
218810115	(3) 02	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	450,17	3.019,94	3.019,94	450,17 C
218810115	(3) 03	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	100.780,71	10.081,17	7.617,50	103.244,38 C
218810115	(3) 04	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.771,86)	90.842,00	62.055,62	(79.985,48) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,09)	0,01	0,00	(165,08) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(432,72)	0,01	0,00	(432,71) 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)	485,00	0,00	(36.350,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	485,00	0,00	485,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	450,00	450,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.910,96	19.910,96	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	38,72	38,72	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	38,72	38,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 13 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	38,72	38,72	0,00 C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	38,72	38,72	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.060.049,85)	0,00	0,00	(13.060.049,85)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(65.760,60)	0,00	0,00	(65.760,60)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 14 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.779.131,99	3.381.559,18	98.064,00	19.062.627,17
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.938.198,89	1.296.827,64	4.625,75	7.230.400,78
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.593.610,29	508.996,19	93.438,25	3.009.168,23
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	242.854,29	58.886,87	0,00	301.741,16
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.004.468,52	960.086,80	0,00	7.964.555,32
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.415.883,92	1.226.455,18	38.502,28	9.603.836,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	905.673,25	94.467,48	4.625,75	995.514,98
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	304.455,76	0,00	304.455,76
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.140.593,56	132.813,24	33.876,53	1.239.530,27
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.314.802,63	685.270,62	0,00	7.000.073,25
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.179.511,53	880.103,81	38.502,28	8.021.113,06
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	740.197,53	57.646,01	4.625,75	793.217,79
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	993.877,43	89.844,80	33.876,53	1.049.845,70
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.390.622,09	446.128,92	0,00	5.836.751,01
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.833.093,62	876.898,36	33.876,53	7.676.115,45
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	703.938,08	57.646,01	0,00	761.584,09
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	980.947,58	89.844,80	33.876,53	1.036.915,85
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.093.393,48	442.923,47	0,00	5.536.316,95
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.833.093,62	876.898,36	33.876,53	7.676.115,45
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	703.938,08	57.646,01	0,00	761.584,09
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	980.947,58	89.844,80	33.876,53	1.036.915,85
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.093.393,48	442.923,47	0,00	5.536.316,95
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.833.093,62	876.898,36	33.876,53	7.676.115,45
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	703.938,08	57.646,01	0,00	761.584,09
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	980.947,58	89.844,80	33.876,53	1.036.915,85
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.093.393,48	442.923,47	0,00	5.536.316,95
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.482.458,57	835.294,29	33.876,53	7.283.876,33 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	700.866,83	55.574,76	0,00	756.441,59 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	922.790,36	84.682,07	33.876,53	973.595,90 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.814,48	4.997,33	0,00	59.811,81 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.803.986,90	413.004,13	0,00	5.216.991,03 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	350.635,05	41.604,07	0,00	392.239,12 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.071,25	2.071,25	0,00	5.142,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	58.157,22	5.162,73	0,00	63.319,95 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00	4.450,75	0,00	4.450,75 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	289.406,58	29.919,34	0,00	319.325,92 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	346.417,91	3.205,45	4.625,75	344.997,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 15 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	36.259,45	0,00	4.625,75	31.633,70
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	-	297.228,61	3.205,45	0,00	300.434,06
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	346.417,91	3.205,45	4.625,75	344.997,61
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.259,45	0,00	4.625,75	31.633,70
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	-	297.228,61	3.205,45	0,00	300.434,06
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.482,62	0,00	4.625,75	134.856,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.301,04	0,00	4.625,75	18.675,29
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	139.482,62	0,00	4.625,75	134.856,87 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.301,04	0,00	4.625,75	18.675,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	11.361,72	0,00	0,00	11.361,72 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	11.361,72	0,00	0,00	11.361,72 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	195.573,57	3.205,45	0,00	198.779,02
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	193.976,88	3.205,45	0,00	197.182,33
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	193.976,88	3.205,45	0,00	197.182,33 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	193.976,88	3.205,45	0,00	197.182,33 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.234.703,25	346.351,37	0,00	1.581.054,62
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.250,26	36.821,47	0,00	202.071,73
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	27.419,76	0,00	27.419,76
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	146.716,13	42.968,44	0,00	189.684,57
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	922.736,86	239.141,70	0,00	1.161.878,56
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.234.703,25	346.351,37	0,00	1.581.054,62
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	165.250,26	36.821,47	0,00	202.071,73
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	27.419,76	0,00	27.419,76
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	146.716,13	42.968,44	0,00	189.684,57
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	922.736,86	239.141,70	0,00	1.161.878,56
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	-	1.210.708,04	346.351,37	0,00	1.557.059,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	141.255,05	36.821,47	0,00	178.076,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.419,76	0,00	27.419,76
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.716,13	42.968,44	0,00	189.684,57
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	922.736,86	239.141,70	0,00	1.161.878,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.210.708,04	346.351,37	0,00	1.557.059,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	141.255,05	36.821,47	0,00	178.076,52 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	27.419,76	0,00	27.419,76 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	146.716,13	42.968,44	0,00	189.684,57 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	922.736,86	239.141,70	0,00	1.161.878,56 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 16 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	225,46	0,00	0,00	225,46 D
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.524.524,46	1.195.741,79	59.523,00	6.660.743,25
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.197.252,03	540.100,91	0,00	3.737.352,94
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	252.305,92	0,00	252.305,92
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.452.316,73	277.802,45	59.523,00	1.670.596,18
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	188.039,81	49.438,79	0,00	237.478,60
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	686.915,89	76.093,72	0,00	763.009,61
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.372.379,97	185.967,81	0,00	1.558.347,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	731.290,23	48.715,03	0,00	780.005,26
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	24.179,93	0,00	24.179,93
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	426.919,47	85.596,34	0,00	512.515,81
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.934,62	12.740,11	0,00	40.674,73
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	186.235,65	14.736,40	0,00	200.972,05
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.372.379,97	185.967,81	0,00	1.558.347,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	731.290,23	48.715,03	0,00	780.005,26
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	24.179,93	0,00	24.179,93
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	426.919,47	85.596,34	0,00	512.515,81
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.934,62	12.740,11	0,00	40.674,73
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	186.235,65	14.736,40	0,00	200.972,05
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.372.379,97	185.967,81	0,00	1.558.347,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	731.290,23	48.715,03	0,00	780.005,26
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.179,93	0,00	24.179,93
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	426.919,47	85.596,34	0,00	512.515,81
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.934,62	12.740,11	0,00	40.674,73
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	186.235,65	14.736,40	0,00	200.972,05
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	311.725,76	48.678,93	0,00	360.404,69 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	165.688,46	12.932,00	0,00	178.620,46 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	117.021,28	35.746,93	0,00	152.768,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.016,02	0,00	0,00	29.016,02 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.705,00	0,00	0,00	4.705,00 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	262.510,27	24.035,12	0,00	286.545,39 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	251.310,66	18.120,71	0,00	269.431,37 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.199,61	5.914,41	0,00	17.114,02 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	144.319,42	10.319,84	0,00	154.639,26 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	144.319,42	10.319,84	0,00	154.639,26 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	37.290,00	5.850,00	0,00	43.140,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	37.290,00	5.850,00	0,00	43.140,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.742,64	0,00	0,00	11.742,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.974,72	0,00	0,00	5.974,72 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.767,92	0,00	0,00	5.767,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	17.094,30	1.677,76	0,00	18.772,06 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.392,55	1.677,76	0,00	10.070,31 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.701,75	0,00	0,00	8.701,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	55.176,38	14.576,10	0,00	69.752,48 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.879,33	0,00	0,00	18.879,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.048,55	6.825,70	0,00	7.874,25 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.291,50	7.750,40	0,00	39.041,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.644,00	0,00	0,00	9.644,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 17 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.200,49	215,23	0,00	3.415,72 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	215,23	0,00	215,23 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.216,79	0,00	0,00	1.216,79 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.618,70	0,00	0,00	9.618,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.832,90	0,00	0,00	6.832,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.254,40	0,00	0,00	2.254,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	531,40	0,00	0,00	531,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.690,70	0,00	0,00	1.690,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.690,70	0,00	0,00	1.690,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	193.546,76	6.847,50	0,00	200.394,26 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	135.985,15	6.847,50	0,00	142.832,65 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.191,99	0,00	0,00	35.191,99 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.369,62	0,00	0,00	22.369,62 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.103,18	700,10	0,00	20.803,28 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.063,41	700,10	0,00	13.763,51 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.039,77	0,00	0,00	7.039,77 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.366,50	1.679,00	0,00	7.045,50 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.366,50	1.679,00	0,00	7.045,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	65.039,12	32.624,03	0,00	97.663,15 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	65.039,12	32.624,03	0,00	97.663,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	167.905,75	7.598,27	0,00	175.504,02 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.794,85	6.542,73	0,00	103.337,58 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.862,56	1.055,54	0,00	20.918,10 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.248,34	0,00	0,00	51.248,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	48.602,00	6.986,00	0,00	55.588,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	11.396,00	0,00	0,00	11.396,00 D
331114600	(21)05	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	37.206,00	6.986,00	0,00	44.192,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	24.179,93	0,00	25.609,93 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	24.179,93	0,00	24.179,93 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.152.144,49	1.009.773,98	59.523,00	5.102.395,47
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.465.961,80	491.385,88	0,00	2.957.347,68
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	228.125,99	0,00	228.125,99
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.025.397,26	192.206,11	59.523,00	1.158.080,37
332000000	04	SERVIÇOS	-	160.105,19	36.698,68	0,00	196.803,87
332000000	05	SERVIÇOS	-	500.680,24	61.357,32	0,00	562.037,56
332100000	00	DIÁRIAS	-	12.650,00	17.925,00	0,00	30.575,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.150,00	1.050,00	0,00	6.200,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.400,00	450,00	0,00	2.850,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.650,00	17.925,00	0,00	30.575,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.150,00	1.050,00	0,00	6.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	450,00	0,00	2.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.650,00	17.925,00	0,00	30.575,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.150,00	1.050,00	0,00	6.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00	450,00	0,00	2.850,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.504.931,21	543.178,54	59.523,00	2.988.586,75
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	990.609,36	123.989,69	0,00	1.114.599,05
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	156.086,49	0,00	156.086,49
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	952.869,40	178.160,62	59.523,00	1.071.507,02
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	146.346,35	31.478,00	0,00	177.824,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	415.106,10	53.463,74	0,00	468.569,84
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.504.931,21	543.178,54	59.523,00	2.988.586,75
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	990.609,36	123.989,69	0,00	1.114.599,05
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.086,49	0,00	156.086,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 18 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	952.869,40	178.160,62	59.523,00	1.071.507,02
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	146.346,35	31.478,00	0,00	177.824,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	415.106,10	53.463,74	0,00	468.569,84
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	84.523,49	0,00	84.523,49 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	84.523,49	0,00	84.523,49 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	199.250,00	26.525,00	0,00	225.775,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	199.250,00	26.525,00	0,00	225.775,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.596,00	0,00	0,00	5.596,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	228,00	0,00	0,00	228,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.525,00	1.090,00	0,00	12.615,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.467,00	700,00	0,00	9.167,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.578,00	390,00	0,00	2.968,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	85.821,00	14.772,00	6.564,00	94.029,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.798,00	1.986,00	0,00	14.784,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	34.198,00	12.208,00	6.564,00	39.842,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.262,00	165,00	0,00	1.427,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	37.563,00	413,00	0,00	37.976,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	385.302,28	22.067,69	8.705,00	398.664,97 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	281.871,28	7.362,69	0,00	289.233,97 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	52.474,00	13.613,00	8.705,00	57.382,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.025,00	1.092,00	0,00	7.117,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.932,00	0,00	0,00	44.932,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	224.250,87	27.381,00	937,00	250.694,87 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.361,00	12.031,00	0,00	58.392,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.127,47	14.250,00	937,00	161.440,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.074,00	0,00	0,00	5.074,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.688,40	1.100,00	0,00	25.788,40 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	115.647,00	12.046,00	1.010,00	126.683,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	62.659,00	4.540,00	0,00	67.199,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	18.210,00	1.950,00	1.010,00	19.150,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.130,00	330,00	0,00	1.460,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	33.648,00	5.226,00	0,00	38.874,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	36.702,85	1.104,00	1.104,00	36.702,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.751,85	0,00	0,00	16.751,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.632,00	1.104,00	1.104,00	8.632,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.221,00	0,00	0,00	6.221,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	29.648,00	3.200,00	0,00	32.848,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	24.548,00	3.200,00	0,00	27.748,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.308.553,21	334.259,36	36.323,00	1.606.489,57 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	503.233,23	90.680,00	0,00	593.913,23 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	71.563,00	0,00	71.563,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	451.753,93	103.300,62	36.323,00	518.731,55 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	93.827,35	22.507,00	0,00	116.334,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	259.738,70	46.208,74	0,00	305.947,44 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.006,00	4.684,00	2.400,00	14.290,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.926,00	0,00	0,00	3.926,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.700,00	2.400,00	2.400,00	7.700,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	2.284,00	0,00	2.664,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	82.077,00	9.140,00	2.480,00	88.737,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.987,00	6.090,00	0,00	52.077,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.621,00	1.150,00	2.480,00	23.291,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.139,00	1.900,00	0,00	5.039,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.771,00	2.386,00	0,00	6.157,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.946,00	600,00	0,00	3.546,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	825,00	1.270,00	0,00	2.095,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	516,00	0,00	516,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 19 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.634.563,28	448.670,44	0,00	2.083.233,72
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.470.202,44	366.346,19	0,00	1.836.548,63
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	56.214,50	0,00	56.214,50
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	69.902,86	13.445,49	0,00	83.348,35
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.283,84	5.220,68	0,00	16.504,52
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.174,14	7.443,58	0,00	90.617,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.634.563,28	448.670,44	0,00	2.083.233,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.470.202,44	366.346,19	0,00	1.836.548,63
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.214,50	0,00	56.214,50
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.902,86	13.445,49	0,00	83.348,35
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.283,84	5.220,68	0,00	16.504,52
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.174,14	7.443,58	0,00	90.617,72
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	15.365,57	2.201,96	0,00	17.567,53 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	13.016,57	1.626,99	0,00	14.643,56 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	975,96	380,56	0,00	1.356,52 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	765,44	107,88	0,00	873,32 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	607,60	86,53	0,00	694,13 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	119.672,80	24.406,00	0,00	144.078,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	101.018,36	23.388,00	0,00	124.406,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.238,44	750,00	0,00	9.988,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.416,00	268,00	0,00	9.684,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	52.803,74	64.251,94	0,00	117.055,68 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	41.430,44	3.037,44	0,00	44.467,88 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00	56.214,50	0,00	56.214,50 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.373,30	0,00	0,00	1.373,30 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	307.479,14	162.527,62	0,00	470.006,76 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	235.819,85	148.756,64	0,00	384.576,49 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	23.085,35	6.681,93	0,00	29.767,28 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	48.573,94	7.089,05	0,00	55.662,99 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	246.381,30	88.995,20	0,00	335.376,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	246.381,30	88.995,20	0,00	335.376,50 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	28.110,00	5.622,00	0,00	33.732,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	28.110,00	5.622,00	0,00	33.732,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	14.267,56	277,43	0,00	14.544,99 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	14.091,50	277,43	0,00	14.368,93 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	176,06	0,00	0,00	176,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	23.614,00	7.603,00	0,00	31.217,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	900,00	2.108,00	0,00	3.008,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	22.714,00	5.495,00	0,00	28.209,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	26.415,68	11.445,29	0,00	37.860,97 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	21.167,93	11.194,49	0,00	32.362,42 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.244,75	138,00	0,00	2.382,75 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	518,40	112,80	0,00	631,20 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.484,60	0,00	0,00	2.484,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	16.121,50	0,00	0,00	16.121,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	16.121,50	0,00	0,00	16.121,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	147.287,88	81.340,00	0,00	228.627,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	147.287,88	81.340,00	0,00	228.627,88 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	583.549,10	0,00	0,00	583.549,10 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 20 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	551.812,10	0,00	0,00	551.812,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.642,00	0,00	0,00	21.642,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.947,93	0,00	0,00	4.947,93 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.497,93	0,00	0,00	4.497,93 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.469,85	0,00	0,00	3.469,85
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	719,85	0,00	0,00	719,85
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
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
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.344,12	0,00	0,00	3.344,12
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	594,12	0,00	0,00	594,12
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.344,12	0,00	0,00	3.344,12
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	594,12	0,00	0,00	594,12
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.344,12	0,00	0,00	3.344,12
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	594,12	0,00	0,00	594,12
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	104,12	0,00	0,00	104,12
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	104,12	0,00	0,00	104,12
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	104,12	0,00	0,00	104,12 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	104,12	0,00	0,00	104,12 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 21 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	151.850,42	536.174,93	38,72	687.986,63
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	151.150,42	239.071,97	0,00	390.222,39
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	150.380,42	531.674,93	38,72	682.016,63
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	149.680,42	234.571,97	0,00	384.252,39
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	146.455,62	531.674,93	38,72	678.091,83
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	145.755,62	234.571,97	0,00	380.327,59
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78
399900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.455,62	531.674,93	38,72	678.091,83
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.755,62	234.571,97	0,00	380.327,59
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78
399910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	146.455,62	531.674,93	38,72	678.091,83 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	145.755,62	234.571,97	0,00	380.327,59 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78 D
399910200	(21)05	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.326.371,38)	135.259,92	3.228.743,76	(19.419.855,22)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.005.393,59)	134.499,42	1.464.044,07	(7.334.938,24)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.109.634,19)	760,50	486.613,06	(3.595.486,75)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(297.911,59)	0,00	88.263,47	(386.175,06)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.410.893,84)	0,00	1.143.930,63	(7.554.824,47)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(132.319,18)	0,00	7.726,15	(140.045,33)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(132.319,18)	0,00	7.726,15	(140.045,33)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(101.675,40)	0,00	7.277,49	(108.952,89)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(101.675,40)	0,00	7.277,49	(108.952,89)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(23.607,24)	0,00	2.177,84	(25.785,08)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(23.607,24)	0,00	2.177,84	(25.785,08)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.607,24)	0,00	2.177,84	(25.785,08)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 22 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.607,24)	0,00	2.177,84	(25.785,08)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(115,00)	0,00	0,00	(115,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(115,00)	0,00	0,00	(115,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(23.492,24)	0,00	2.177,84	(25.670,08)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(23.492,24)	0,00	2.177,84	(25.670,08)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(23.492,24)	0,00	2.177,84	(25.670,08) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(23.492,24)	0,00	2.177,84	(25.670,08) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81) C
412000000	00	TAXAS	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412000000	01	TAXAS	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(104.137,74)	0,00	3.796,75	(107.934,49)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(57.586,12)	0,00	2.111,79	(59.697,91)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.740,78)	0,00	1.350,22	(23.091,00)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.259,33)	0,00	218,65	(3.477,98)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.551,51)	0,00	116,09	(21.667,60)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(104.137,74)	0,00	3.796,75	(107.934,49)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(57.586,12)	0,00	2.111,79	(59.697,91)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.740,78)	0,00	1.350,22	(23.091,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 23 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.259,33)	0,00	218,65	(3.477,98)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.551,51)	0,00	116,09	(21.667,60)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(104.137,74)	0,00	3.796,75	(107.934,49)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(57.586,12)	0,00	2.111,79	(59.697,91)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.740,78)	0,00	1.350,22	(23.091,00)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.259,33)	0,00	218,65	(3.477,98)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.551,51)	0,00	116,09	(21.667,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.137,74)	0,00	3.796,75	(107.934,49) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.586,12)	0,00	2.111,79	(59.697,91) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.740,78)	0,00	1.350,22	(23.091,00) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.259,33)	0,00	218,65	(3.477,98) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.551,51)	0,00	116,09	(21.667,60) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.043.017,12)	135.259,92	2.539.113,69	(18.446.870,89)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.768.590,95)	134.499,42	1.097.813,75	(6.731.905,28)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.087.893,41)	760,50	381.486,44	(3.468.619,35)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(294.652,26)	0,00	88.044,82	(382.697,08)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.389.342,33)	0,00	925.876,15	(7.315.218,48)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.560.233,66)	0,00	407.845,32	(1.968.078,98)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(893.479,41)	0,00	160.877,04	(1.054.356,45)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(55.586,08)	0,00	8.775,75	(64.361,83)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(108.630,00)	0,00	192.300,00	(300.930,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.560.233,66)	0,00	407.845,32	(1.968.078,98)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(893.479,41)	0,00	160.877,04	(1.054.356,45)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.586,08)	0,00	8.775,75	(64.361,83)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(108.630,00)	0,00	192.300,00	(300.930,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.560.233,66)	0,00	407.845,32	(1.968.078,98)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(893.479,41)	0,00	160.877,04	(1.054.356,45)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(55.586,08)	0,00	8.775,75	(64.361,83)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(108.630,00)	0,00	192.300,00	(300.930,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.560.233,66)	0,00	407.845,32	(1.968.078,98) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(893.479,41)	0,00	160.877,04	(1.054.356,45) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(55.586,08)	0,00	8.775,75	(64.361,83) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(108.630,00)	0,00	192.300,00	(300.930,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.482.783,46)	135.259,92	2.131.268,37	(16.478.791,91)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.768.590,95)	134.499,42	1.097.813,75	(6.731.905,28)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.194.414,00)	760,50	220.609,40	(2.414.262,90)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.280.712,33)	0,00	733.576,15	(7.014.288,48)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.914.190,50)	135.259,92	1.299.786,01	(9.078.716,59)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.663.510,32)	134.499,42	1.014.907,54	(6.543.918,44)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.011.614,00)	760,50	205.609,40	(2.216.462,90)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.578.028,22)	126.970,98	1.257.458,79	(8.708.516,03)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.327.348,04)	126.210,48	972.580,32	(6.173.717,88)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.011.614,00)	760,50	205.609,40	(2.216.462,90)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 24 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.760.378,83)	126.193,72	907.687,17	(5.541.872,28) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.760.378,83)	126.193,72	907.687,17	(5.541.872,28) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(238,32)	6,00	30,00	(262,32) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(238,32)	6,00	30,00	(262,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(65.525,80)	0,00	7.868,58	(73.394,38) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(65.525,80)	0,00	7.868,58	(73.394,38) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.011.614,00)	760,50	205.609,40	(2.216.462,90) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.011.614,00)	760,50	205.609,40	(2.216.462,90) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(483.623,41)	0,00	56.439,51	(540.062,92) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(483.623,41)	0,00	56.439,51	(540.062,92) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(473,77)	10,76	53,83	(516,84) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(473,77)	10,76	53,83	(516,84) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(17.107,91)	0,00	501,23	(17.609,14) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(17.107,91)	0,00	501,23	(17.609,14) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(336.162,28)	8.288,94	42.327,22	(370.200,56)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(336.162,28)	8.288,94	42.327,22	(370.200,56)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(289.537,17)	8.288,94	41.444,76	(322.692,99) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(289.537,17)	8.288,94	41.444,76	(322.692,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.576,71)	0,00	869,07	(18.445,78) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.576,71)	0,00	869,07	(18.445,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,19)	0,00	13,39	(113,58) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,19)	0,00	13,39	(113,58) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.948,21)	0,00	0,00	(28.948,21) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.948,21)	0,00	0,00	(28.948,21) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.280.712,33)	0,00	733.576,15	(7.014.288,48)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.280.712,33)	0,00	733.576,15	(7.014.288,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.501.016,85)	0,00	219.309,83	(1.720.326,68) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.501.016,85)	0,00	219.309,83	(1.720.326,68) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.779.695,48)	0,00	514.266,32	(5.293.961,80) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.779.695,48)	0,00	514.266,32	(5.293.961,80) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(287.880,63)	0,00	97.906,21	(385.786,84)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	82.906,21	(187.986,84)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(182.800,00)	0,00	15.000,00	(197.800,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(182.800,00)	0,00	97.906,21	(280.706,21)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	82.906,21	(82.906,21)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(182.800,00)	0,00	15.000,00	(197.800,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(182.800,00)	0,00	97.906,21	(280.706,21) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	82.906,21	(82.906,21) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(182.800,00)	0,00	15.000,00	(197.800,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	555.624,65	(555.624,66)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	233.909,86	(233.909,87)
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	103.776,40	(103.776,40)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	217.938,39	(217.938,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 25 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	AUMENTATIVAS					
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	555.624,65	(555.624,66)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	233.909,86	(233.909,87)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	103.776,40	(103.776,40)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	217.938,39	(217.938,39)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	555.624,65	(555.624,66)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	233.909,86	(233.909,87)
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	103.776,40	(103.776,40)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	217.938,39	(217.938,39)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	555.624,65	(555.624,66) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	233.909,86	(233.909,87) C
499910000	(21)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	103.776,40	(103.776,40) C
499910000	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	217.938,39	(217.938,39) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	74.078.174,44	4.564.061,82	3.770.163,54	74.872.072,72
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.754.463,36	1.465.723,40	1.233.760,44	33.986.426,32
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	589.320,00	759.373,52	202.611,84	1.146.081,68
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.776.503,76	1.411.851,72	1.123.248,25	11.065.107,23
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.913.404,37	280.981,66	145.764,87	2.048.621,16
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.663.402,95	646.131,52	1.064.778,14	26.244.756,33
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	73.787.077,40	4.297.465,78	3.503.567,50	74.580.975,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.661.969,79	1.373.229,83	1.141.266,87	33.893.932,75
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	589.320,00	759.373,52	202.611,84	1.146.081,68
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.661.152,76	1.321.001,72	1.032.398,25	10.949.756,23
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.913.404,37	280.981,66	145.764,87	2.048.621,16
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.580.150,48	562.879,05	981.525,67	26.161.503,86
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	1.013.800,00	1.013.800,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	307.000,00	307.000,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	689.100,00	689.100,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	16.000,00	16.000,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	1.700,00	1.700,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.013.800,00	1.013.800,00	0,00
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.013.800,00	1.013.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 26 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521200000	01		-	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
521200000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	689.100,00	689.100,00	0,00
521200000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.013.800,00	0,00	1.013.800,00
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
521210000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	689.100,00	0,00	689.100,00
521210000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00	1.013.800,00	0,00	1.013.800,00 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00	689.100,00	0,00	689.100,00 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	1.013.800,00	(1.013.800,00) C
521290000	(6) 01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	307.000,00	(307.000,00) C
521290000	(6) 03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	689.100,00	(689.100,00) C
521290000	(6) 04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
521290000	(6) 05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	45.135.232,48	3.283.665,78	2.489.767,50	45.929.130,76
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.953.846,87	1.066.229,83	834.266,87	17.185.809,83
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	589.320,00	759.373,52	202.611,84	1.146.081,68
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.072.472,76	631.901,72	343.298,25	8.361.076,23
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.119.364,37	264.981,66	129.764,87	1.254.581,16
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.019.148,48	561.179,05	979.825,67	17.600.501,86
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.651.844,92	1.344.611,84	1.344.611,84	28.651.844,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.836.762,92	480.000,00	749.000,00	11.567.762,92
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	589.320,00	202.611,84	202.611,84	589.320,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.187.840,00	310.000,00	168.000,00	5.329.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	847.840,00	210.000,00	105.000,00	952.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.809.002,00	142.000,00	120.000,00	9.831.002,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.607.000,00	672.305,92	0,00	6.279.305,92
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.545.000,00	240.000,00	0,00	2.785.000,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	101.305,92	0,00	101.305,92
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.562.000,00	155.000,00	0,00	1.717.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	252.000,00	105.000,00	0,00	357.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.248.000,00	71.000,00	0,00	1.319.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.677.000,00	672.305,92	0,00	5.349.305,92 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.715.000,00	240.000,00	0,00	1.955.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	101.305,92	0,00	101.305,92 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.562.000,00	155.000,00	0,00	1.717.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	152.000,00	105.000,00	0,00	257.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.248.000,00	71.000,00	0,00	1.319.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	672.305,92	672.305,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 27 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	101.305,92	101.305,92	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.607.000,00	672.305,92	0,00	6.279.305,92 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.545.000,00	240.000,00	0,00	2.785.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	101.305,92	0,00	101.305,92 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.562.000,00	155.000,00	0,00	1.717.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	252.000,00	105.000,00	0,00	357.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.248.000,00	71.000,00	0,00	1.319.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.607.000,00)	0,00	672.305,92	(6.279.305,92) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.545.000,00)	0,00	240.000,00	(2.785.000,00) X
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	101.305,92	(101.305,92) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.562.000,00)	0,00	155.000,00	(1.717.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(252.000,00)	0,00	105.000,00	(357.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.248.000,00)	0,00	71.000,00	(1.319.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.607.000,00)	0,00	672.305,92	(6.279.305,92)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.816.000,00)	0,00	509.000,00	(5.325.000,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	101.305,92	(101.305,92)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(739.000,00)	0,00	13.000,00	(752.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.607.000,00)	0,00	672.305,92	(6.279.305,92) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.816.000,00)	0,00	509.000,00	(5.325.000,00) C
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	101.305,92	(101.305,92) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(739.000,00)	0,00	13.000,00	(752.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00) 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	-	16.483.387,56	1.939.053,94	1.145.155,66	17.277.285,84
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.117.083,95	586.229,83	85.266,87	5.618.046,91
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.884.632,76	321.901,72	175.298,25	3.031.236,23
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	271.524,37	54.981,66	24.764,87	301.741,16
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.210.146,48	419.179,05	859.825,67	7.769.499,86
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.483.387,56	1.939.053,94	1.145.155,66	17.277.285,84
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.117.083,95	586.229,83	85.266,87	5.618.046,91
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.884.632,76	321.901,72	175.298,25	3.031.236,23
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	271.524,37	54.981,66	24.764,87	301.741,16
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.210.146,48	419.179,05	859.825,67	7.769.499,86
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.483.387,56	1.939.053,94	1.145.155,66	17.277.285,84
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.117.083,95	586.229,83	85.266,87	5.618.046,91
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.884.632,76	321.901,72	175.298,25	3.031.236,23
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	271.524,37	54.981,66	24.764,87	301.741,16
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.210.146,48	419.179,05	859.825,67	7.769.499,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.233.328,24	1.939.053,94	0,00	19.172.382,18 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.309.508,21	586.229,83	0,00	5.895.738,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.436.234,05	321.901,72	0,00	3.758.135,77 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	271.524,37	54.981,66	0,00	326.506,03 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.216.061,61	419.179,05	0,00	8.635.240,66 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(749.940,68)	0,00	1.145.155,66	(1.895.096,34) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(192.424,26)	0,00	85.266,87	(277.691,13) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(551.601,29)	0,00	175.298,25	(726.899,54) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	24.764,87	(24.764,87) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.915,13)	0,00	859.825,67	(865.740,80) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	266.596,04	266.596,04	291.097,04
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.493,57	92.493,57	92.493,57	92.493,57
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.351,00	90.850,00	90.850,00	115.351,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.252,47	83.252,47	83.252,47	83.252,47
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	169.636,47	169.636,47	169.636,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	79.836,47	79.836,47	79.836,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.636,47	0,00	169.636,47	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 28 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.836,47	0,00	79.836,47	0,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	169.636,47	0,00	169.636,47 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	79.836,47	0,00	79.836,47 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	89.800,00	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	96.959,57	96.959,57	121.460,57
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.657,10	12.657,10	12.657,10	12.657,10
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	25.551,00	1.050,00	1.050,00	25.551,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	83.252,47	83.252,47	83.252,47	83.252,47
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	96.959,57	0,00	96.959,57	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.657,10	0,00	12.657,10	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.252,47	0,00	83.252,47	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	96.959,57	0,00	121.460,57 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	12.657,10	0,00	12.657,10 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	1.050,00	0,00	25.551,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	83.252,47	0,00	83.252,47 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	-	(74.078.174,44)	18.578.566,37	19.372.464,65	(74.872.072,72)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.754.463,36)	5.784.907,26	6.016.870,22	(33.986.426,32)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(589.320,00)	2.884.744,76	3.441.506,44	(1.146.081,68)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.776.503,76)	3.516.610,16	3.805.213,63	(11.065.107,23)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.913.404,37)	443.823,44	579.040,23	(2.048.621,16)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.663.402,95)	5.948.480,75	5.529.834,13	(26.244.756,33)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(73.787.077,40)	18.578.566,37	19.372.464,65	(74.580.975,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.661.969,79)	5.784.907,26	6.016.870,22	(33.893.932,75)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(589.320,00)	2.884.744,76	3.441.506,44	(1.146.081,68)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.661.152,76)	3.516.610,16	3.805.213,63	(10.949.756,23)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.913.404,37)	443.823,44	579.040,23	(2.048.621,16)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.580.150,48)	5.948.480,75	5.529.834,13	(26.161.503,86)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	3.414.333,71	3.414.333,71	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	1.671.633,63	1.671.633,63	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	911.820,12	911.820,12	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	95.487,72	95.487,72	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	735.392,24	735.392,24	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.885.707,20)	3.279.073,79	1.149.059,92	(11.755.693,33) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.702.729,33)	1.537.134,21	441.499,42	(9.607.094,54) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(372.525,22)	911.059,62	689.860,50	(151.326,10) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(551.714,49)	95.487,72	16.000,00	(472.226,77) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.258.738,16)	735.392,24	1.700,00	(1.525.045,92) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.957.419,06)	760,50	2.265.273,79	(18.221.932,35) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.196.674,93)	0,00	1.230.134,21	(8.426.809,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.216.154,78)	760,50	221.959,62	(2.437.353,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(242.325,51)	0,00	79.487,72	(321.813,23) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.302.263,84)	0,00	733.692,24	(7.035.956,08) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(45.135.232,48)	15.164.232,66	15.958.130,94	(45.929.130,76)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 29 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.953.846,87)	4.113.273,63	4.345.236,59	(17.185.809,83)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(589.320,00)	2.884.744,76	3.441.506,44	(1.146.081,68)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.072.472,76)	2.604.790,04	2.893.393,51	(8.361.076,23)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.119.364,37)	348.335,72	483.552,51	(1.254.581,16)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.019.148,48)	5.213.088,51	4.794.441,89	(17.600.501,86)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.651.844,92)	8.887.796,26	8.887.796,26	(28.651.844,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.836.762,92)	2.604.251,73	2.335.251,73	(11.567.762,92)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(589.320,00)	1.771.406,18	1.771.406,18	(589.320,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.187.840,00)	1.469.845,88	1.611.845,88	(5.329.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(847.840,00)	201.658,69	306.658,69	(952.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.809.002,00)	2.840.633,78	2.862.633,78	(9.831.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.168.457,36)	2.611.359,86	1.817.461,58	(11.374.559,08) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.719.678,97)	1.095.229,83	325.266,87	(5.949.716,01) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(589.320,00)	658.067,60	101.305,92	(32.558,32) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.303.207,24)	334.901,72	330.298,25	(2.298.603,77) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(576.315,63)	54.981,66	129.764,87	(651.098,84) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.598.855,52)	468.179,05	930.825,67	(2.061.502,14) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(16.483.387,56)	6.276.436,40	7.070.334,68	(17.277.285,84)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(5.117.083,95)	1.509.021,90	2.009.984,86	(5.618.046,91)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.113.338,58	1.670.100,26	(556.761,68)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.884.632,76)	1.134.944,16	1.281.547,63	(3.031.236,23)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(271.524,37)	146.677,03	176.893,82	(301.741,16)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(8.210.146,48)	2.372.454,73	1.931.808,11	(7.769.499,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.647.884,77)	3.672.332,71	2.037.117,94	(12.670,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(246.629,76)	824.815,34	590.855,58	(12.670,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(170.573,97)	585.913,94	415.339,97	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.670,08)	83.651,74	54.981,66	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.202.010,96)	1.621.190,01	419.179,05	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.747,13)	66.223,44	61.476,31	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.625,75)	26.569,24	21.943,49	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(121,38)	5.284,11	5.162,73	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	29.919,34	29.919,34	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(664.364,06)	2.478.357,25	2.586.782,71	(772.789,52) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(73.517,21)	657.637,32	739.548,47	(155.428,36) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	556.576,90	556.761,68	(184,78) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(122.144,51)	484.223,11	470.221,35	(108.142,75) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.685,00)	58.574,54	58.886,87	(4.997,33) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(464.017,34)	721.345,38	761.364,34	(504.036,30) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.166.391,60)	59.523,00	2.384.957,72	(16.491.826,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.792.311,23)	0,00	657.637,32	(5.449.948,55) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	556.576,90	(556.576,90) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.591.792,90)	59.523,00	390.823,58	(2.923.093,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(238.169,29)	0,00	58.574,54	(296.743,83) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.544.118,18)	0,00	721.345,38	(7.265.463,56) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.483.387,56)	6.276.436,40	7.070.334,68	(17.277.285,84)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.117.083,95)	1.509.021,90	2.009.984,86	(5.618.046,91)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.113.338,58	1.670.100,26	(556.761,68)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.884.632,76)	1.134.944,16	1.281.547,63	(3.031.236,23)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(271.524,37)	146.677,03	176.893,82	(301.741,16)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.210.146,48)	2.372.454,73	1.931.808,11	(7.769.499,86)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(16.483.387,56)	6.276.436,40	7.070.334,68	(17.277.285,84)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.117.083,95)	1.509.021,90	2.009.984,86	(5.618.046,91)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.113.338,58	1.670.100,26	(556.761,68)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.884.632,76)	1.134.944,16	1.281.547,63	(3.031.236,23)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(271.524,37)	146.677,03	176.893,82	(301.741,16)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.210.146,48)	2.372.454,73	1.931.808,11	(7.769.499,86)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.483.387,56)	6.276.436,40	7.070.334,68	(17.277.285,84)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.117.083,95)	1.509.021,90	2.009.984,86	(5.618.046,91)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.113.338,58	1.670.100,26	(556.761,68)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.884.632,76)	1.134.944,16	1.281.547,63	(3.031.236,23)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(271.524,37)	146.677,03	176.893,82	(301.741,16)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 30 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.210.146,48)	2.372.454,73	1.931.808,11	(7.769.499,86)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.397.825,45)	2.527.177,05	2.037.117,94	(1.907.766,34) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(439.054,02)	739.548,47	590.855,58	(290.361,13) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(722.175,26)	410.615,69	415.339,97	(726.899,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(28.670,08)	58.886,87	54.981,66	(24.764,87) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.207.926,09)	761.364,34	419.179,05	(865.740,80) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.747,13)	66.223,44	61.476,31	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.625,75)	26.569,24	21.943,49	0,00 C
622920102	(17) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(121,38)	5.284,11	5.162,73	0,00 C
622920102	(17) 04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
622920102	(17) 05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	29.919,34	29.919,34	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(664.364,06)	2.478.357,25	2.586.782,71	(772.789,52) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73.517,21)	657.637,32	739.548,47	(155.428,36) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	556.576,90	556.761,68	(184,78) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(122.144,51)	484.223,11	470.221,35	(108.142,75) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.685,00)	58.574,54	58.886,87	(4.997,33) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(464.017,34)	721.345,38	761.364,34	(504.036,30) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.166.391,60)	59.523,00	2.384.957,72	(16.491.826,32) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.792.311,23)	0,00	657.637,32	(5.449.948,55) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	556.576,90	(556.576,90) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.591.792,90)	59.523,00	390.823,58	(2.923.093,48) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(238.169,29)	0,00	58.574,54	(296.743,83) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.544.118,18)	0,00	721.345,38	(7.265.463,56) C
622920105	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	749.940,68	1.145.155,66	0,00	1.895.096,34 D
622920105	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	192.424,26	85.266,87	0,00	277.691,13 D
622920105	(10) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	551.601,29	175.298,25	0,00	726.899,54 D
622920105	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	24.764,87	0,00	24.764,87 D
622920105	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.915,13	859.825,67	0,00	865.740,80 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(121.460,57)	0,00	0,00	(121.460,57)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 31 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	19.559.193,41	2.915.229,30	137.054,33	22.337.368,38
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.373.267,03	1.266.514,83	134.499,42	8.505.282,44
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	502.541,07	78.505,17	0,00	581.046,24
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.482.604,08	420.561,04	2.554,91	3.900.610,21
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	327.128,36	89.971,81	0,00	417.100,17
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.873.652,87	1.059.676,45	0,00	8.933.329,32
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	38,72	661,28
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	38,72	661,28
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	38,72	661,28
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	38,72	661,28
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	38,72	661,28 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.249.805,76	2.895.357,06	137.015,61	22.008.147,21
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.064.579,38	1.246.642,59	134.499,42	8.176.722,55
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	502.541,07	78.505,17	0,00	581.046,24
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.481.904,08	420.561,04	2.516,19	3.899.948,93
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	327.128,36	89.971,81	0,00	417.100,17
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.873.652,87	1.059.676,45	0,00	8.933.329,32
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.249.805,76	2.895.357,06	137.015,61	22.008.147,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.064.579,38	1.246.642,59	134.499,42	8.176.722,55
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	502.541,07	78.505,17	0,00	581.046,24
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.481.904,08	420.561,04	2.516,19	3.899.948,93
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	327.128,36	89.971,81	0,00	417.100,17
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.873.652,87	1.059.676,45	0,00	8.933.329,32
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.249.805,76	2.895.357,06	137.015,61	22.008.147,21
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.064.579,38	1.246.642,59	134.499,42	8.176.722,55
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	502.541,07	78.505,17	0,00	581.046,24
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.481.904,08	420.561,04	2.516,19	3.899.948,93
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	327.128,36	89.971,81	0,00	417.100,17
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.873.652,87	1.059.676,45	0,00	8.933.329,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.326.245,13	1.209.223,65	134.499,42	8.400.969,36 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.328.686,43	1.089.916,55	134.499,42	7.284.103,56 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	502.541,07	45.892,53	0,00	548.433,60 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	208.226,41	73.414,57	0,00	281.640,98 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.246.882,67	1.463.895,46	760,50	11.710.017,63 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	616.622,00	140.217,66	0,00	756.839,66 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.109.634,19	382.836,66	760,50	3.491.710,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.732,64	14.848,90	0,00	124.581,54 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.410.893,84	925.992,24	0,00	7.336.886,08 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.676.677,96	222.237,95	1.755,69	1.897.160,22 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.270,95	16.508,38	0,00	135.779,33 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	32.612,64	0,00	32.612,64 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	234.521,75	37.724,38	1.755,69	270.490,44 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.169,31	1.708,34	0,00	10.877,65 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.313.715,95	133.684,21	0,00	1.447.400,16 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(19.559.193,41)	15.229.920,60	18.008.095,57	(22.337.368,38)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(7.373.267,03)	5.023.897,56	6.155.912,97	(8.505.282,44)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(502.541,07)	2.251.053,97	2.329.559,14	(581.046,24)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(3.482.604,08)	2.471.914,68	2.889.920,81	(3.900.610,21)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(327.128,36)	388.089,11	478.060,92	(417.100,17)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(7.873.652,87)	5.094.965,28	6.154.641,73	(8.933.329,32)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 32 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	38,72	0,00	(661,28) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.249.805,76)	15.229.881,88	17.988.223,33	(22.008.147,21)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.064.579,38)	5.023.897,56	6.136.040,73	(8.176.722,55)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(502.541,07)	2.251.053,97	2.329.559,14	(581.046,24)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.481.904,08)	2.471.875,96	2.889.920,81	(3.899.948,93)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(327.128,36)	388.089,11	478.060,92	(417.100,17)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.873.652,87)	5.094.965,28	6.154.641,73	(8.933.329,32)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.249.805,76)	15.229.881,88	17.988.223,33	(22.008.147,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.064.579,38)	5.023.897,56	6.136.040,73	(8.176.722,55)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(502.541,07)	2.251.053,97	2.329.559,14	(581.046,24)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.481.904,08)	2.471.875,96	2.889.920,81	(3.899.948,93)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(327.128,36)	388.089,11	478.060,92	(417.100,17)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.873.652,87)	5.094.965,28	6.154.641,73	(8.933.329,32)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.249.805,76)	15.229.881,88	17.988.223,33	(22.008.147,21)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.064.579,38)	5.023.897,56	6.136.040,73	(8.176.722,55)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(502.541,07)	2.251.053,97	2.329.559,14	(581.046,24)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.481.904,08)	2.471.875,96	2.889.920,81	(3.899.948,93)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(327.128,36)	388.089,11	478.060,92	(417.100,17)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.873.652,87)	5.094.965,28	6.154.641,73	(8.933.329,32)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	575.493,07	8.660.701,10	9.996.816,69	(760.622,52)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(297.062,68)	3.478.528,45	3.665.354,96	(483.889,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(509.856,26)	1.113.430,83	602.561,68	1.012,89
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(344.686,57)	1.298.086,34	1.533.559,03	(580.159,26)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(39.590,73)	240.537,48	298.584,16	(97.637,41)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.766.689,31	2.530.118,00	3.896.756,86	400.050,45
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	575.493,07	8.660.701,10	9.996.816,69	(760.622,52) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(297.062,68)	3.478.528,45	3.665.354,96	(483.889,19) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(509.856,26)	1.113.430,83	602.561,68	1.012,89 C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(344.686,57)	1.298.086,34	1.533.559,03	(580.159,26) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.590,73)	240.537,48	298.584,16	(97.637,41) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.766.689,31	2.530.118,00	3.896.756,86	400.050,45 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.812.431,90)	3.738.556,15	2.098.594,25	(172.470,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(321.255,51)	851.384,58	612.799,07	(82.670,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(260.495,35)	591.198,05	420.502,70	(89.800,00)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.670,08)	88.102,49	59.432,41	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.202.010,96)	1.651.109,35	449.098,39	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.807.684,77)	3.672.332,71	2.037.117,94	(172.470,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(316.629,76)	824.815,34	590.855,58	(82.670,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.373,97)	585.913,94	415.339,97	(89.800,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.670,08)	83.651,74	54.981,66	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 33 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.202.010,96)	1.621.190,01	419.179,05	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.747,13)	66.223,44	61.476,31	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.625,75)	26.569,24	21.943,49	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(121,38)	5.284,11	5.162,73	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	29.919,34	29.919,34	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(700.551,84)	2.765.769,68	2.814.352,61	(749.134,77)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	143.230,88	688.652,58	761.388,80	70.494,66
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	7.315,19	580.861,46	589.374,32	(1.197,67)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(115.735,29)	523.068,57	507.945,73	(100.612,45)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.212,96)	59.449,14	60.595,21	(12.359,03)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(724.149,66)	913.737,93	895.048,55	(705.460,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(689.915,06)	2.478.357,25	2.586.782,71	(798.340,52) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(73.517,21)	657.637,32	739.548,47	(155.428,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	556.576,90	556.761,68	(184,78) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(147.695,51)	484.223,11	470.221,35	(133.693,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.685,00)	58.574,54	58.886,87	(4.997,33) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(464.017,34)	721.345,38	761.364,34	(504.036,30) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.636,78)	287.412,43	227.569,90	49.205,75 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	216.748,09	31.015,26	21.840,33	225.923,02 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	7.315,19	24.284,56	32.612,64	(1.012,89) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	31.960,22	38.845,46	37.724,38	33.081,30 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.527,96)	874,60	1.708,34	(7.361,70) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(260.132,32)	192.392,55	133.684,21	(201.423,98) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(17.312.315,09)	64.854,95	3.078.459,78	(20.325.919,92) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.589.492,07)	5.331,95	1.096.497,90	(7.680.658,02) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	580.861,46	(580.861,46) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.760.986,87)	59.523,00	427.913,35	(3.129.377,22) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(247.654,59)	0,00	59.449,14	(307.103,73) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.714.181,56)	0,00	913.737,93	(8.627.919,49) C
				0,00	55.148.753,67	55.148.753,67	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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