



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 1 de 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	47.383.185,41	18.451.560,05	20.004.866,87	45.829.878,59
10000000	01	ATIVO	-	43.373.211,80	8.521.587,44	8.241.661,97	43.653.137,27
10000000	02	ATIVO	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
10000000	03	ATIVO	-	1.479.413,30	4.282.092,09	4.968.418,67	793.086,72
10000000	04	ATIVO	-	85.373,84	380.023,32	336.754,94	128.642,22
10000000	05	ATIVO	-	2.096.151,59	5.057.678,77	6.458.031,29	695.799,07
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.473.366,17	18.448.029,05	20.004.866,87	6.916.528,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.463.392,56	8.521.587,44	8.241.661,97	4.743.318,03
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.479.413,30	4.282.092,09	4.968.418,67	793.086,72
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	85.373,84	380.023,32	336.754,94	128.642,22
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.096.151,59	5.054.147,77	6.458.031,29	692.268,07
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.840.863,20	18.151.527,69	19.812.476,13	3.179.914,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.877.465,08	8.392.745,96	8.171.643,29	2.098.567,75
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	713.828,03	4.179.178,16	4.905.318,05	(12.311,86)
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	84.355,45	370.432,88	327.164,50	127.623,83
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.816.179,76	4.998.992,26	6.408.350,29	406.821,73
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.904.417,95	18.002.725,55	19.447.843,76	2.459.299,74
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.845.347,04	8.375.006,01	8.141.643,16	2.078.709,89
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	713.828,03	4.179.178,16	4.905.318,05	(12.311,86)
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.263,43	239.370,69	235.557,06	21.077,06
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	978.944,57	4.998.992,26	6.165.325,49	(187.388,66)
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.904.417,95	18.002.725,55	19.447.843,76	2.459.299,74
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.845.347,04	8.375.006,01	8.141.643,16	2.078.709,89
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	713.828,03	4.179.178,16	4.905.318,05	(12.311,86)
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.263,43	239.370,69	235.557,06	21.077,06
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	978.944,57	4.998.992,26	6.165.325,49	(187.388,66)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	497.552,83	3.546.301,44	2.963.015,00	1.080.839,27 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(98.800,00)	2.706.787,72	2.706.787,72	(98.800,00) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	54.260,26	223.554,46	(169.294,20) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	16.077,77	36.496,45	32.672,82	19.901,40 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	231.240,18	538.578,58	0,00	769.818,76 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.016.355,86)	9.352.103,33	10.161.849,20	(1.826.101,73) D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(71.346,09)	2.667.218,90	2.842.812,76	(246.939,95) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	123.465,60	2.956.550,36	3.293.736,39	(213.720,43) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	202.684,24	202.684,24	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.068.475,37)	3.525.649,83	3.822.615,81	(1.365.441,35) D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.423.220,98	5.104.320,78	6.322.979,56	3.204.562,20
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.015.493,13	3.000.999,39	2.592.042,68	2.424.449,84
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	590.362,43	1.168.367,54	1.388.027,20	370.702,77
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.185,66	190,00	200,00	1.175,66
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.816.179,76	934.763,85	2.342.709,68	408.233,93
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	206.228,26	87,55	0,00	206.315,81 D
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	185.910,45	0,02	0,00	185.910,47 D
111115002	(2) 03	POUPANÇA	P F	20.317,81	87,53	0,00	20.405,34 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.213.673,52	5.104.233,23	6.322.979,56	2.994.927,19 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.826.263,48	3.000.999,37	2.592.042,68	2.235.220,17 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	570.044,62	1.168.280,01	1.388.027,20	350.297,43 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.185,66	190,00	200,00	1.175,66 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.816.179,76	934.763,85	2.342.709,68	408.233,93 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	3.319,20	0,00	0,00	3.319,20 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	3.319,20	0,00	0,00	3.319,20 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	936.445,25	148.802,14	364.632,37	720.615,02
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	32.118,04	17.739,95	30.000,13	19.857,86



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111200000	04	ESTRANGEIRA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	67.092,02	131.062,19	91.607,44	106.546,77
111200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	837.235,19	0,00	243.024,80	594.210,39
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	936.445,25	148.802,14	364.632,37	720.615,02
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	32.118,04	17.739,95	30.000,13	19.857,86
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	67.092,02	131.062,19	91.607,44	106.546,77
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	837.235,19	0,00	243.024,80	594.210,39
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	837.235,19	0,00	243.024,80	594.210,39 D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	837.235,19	0,00	243.024,80	594.210,39 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	99.210,06	148.802,14	121.607,57	126.404,63 D
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	32.118,04	17.739,95	30.000,13	19.857,86 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	67.092,02	131.062,19	91.607,44	106.546,77 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.632.140,97	94.493,21	388,45	3.726.245,73
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.585.927,48	59.211,25	388,45	2.644.750,28
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	765.585,27	29.807,45	0,00	795.392,72
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	279.971,83	5.474,51	0,00	285.446,34
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.958,09	0,00	0,00	1.958,09
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.958,09	0,00	0,00	1.958,09
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.958,09	0,00	0,00	1.958,09
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.958,09	0,00	0,00	1.958,09
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.958,09	0,00	0,00	1.958,09
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.958,09	0,00	0,00	1.958,09
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	1.958,09	0,00	0,00	1.958,09 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	1.958,09	0,00	0,00	1.958,09 D
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	-	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	-	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08
113410100	(3) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08 D
113410100	(3) 01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	501.962,16	90.267,63	0,00	592.229,79
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	153.626,31	57.697,81	0,00	211.324,12
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	341.942,30	29.325,45	0,00	371.267,75
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.737,16	3.244,37	0,00	8.981,53
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	501.962,16	90.267,63	0,00	592.229,79
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	153.626,31	57.697,81	0,00	211.324,12
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	341.942,30	29.325,45	0,00	371.267,75
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.737,16	3.244,37	0,00	8.981,53
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	501.962,16	90.267,63	0,00	592.229,79 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	153.626,31	57.697,81	0,00	211.324,12 D
113510800	(3) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	341.942,30	29.325,45	0,00	371.267,75 D
113510800	(3) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	656,39	0,00	0,00	656,39 D
113510800	(3) 05	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.737,16	3.244,37	0,00	8.981,53 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.106.645,64	4.225,58	388,45	3.110.482,77
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.408.768,00	1.513,44	388,45	2.409.892,99
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	423.642,97	482,00	0,00	424.124,97
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	274.234,67	2.230,14	0,00	276.464,81
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.106.645,64	4.225,58	388,45	3.110.482,77
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.408.768,00	1.513,44	388,45	2.409.892,99
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	423.642,97	482,00	0,00	424.124,97



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	274.234,67	2.230,14	0,00	276.464,81
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	388,45	4.225,58	388,45	4.225,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	388,45	1.513,44	388,45	1.513,44 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	482,00	0,00	482,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	2.230,14	0,00	2.230,14 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.624,82	0,00	0,00	6.624,82 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.624,82	0,00	0,00	6.624,82 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.289,87	0,00	0,00	18.289,87 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.289,87	0,00	0,00	18.289,87 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.734.301,75	0,00	0,00	1.734.301,75 D
113812800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.036.424,11	0,00	0,00	1.036.424,11 D
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	423.642,97	0,00	0,00	423.642,97 D
113812800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	274.234,67	0,00	0,00	274.234,67 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.347.040,75	0,00	0,00	1.347.040,75 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.347.040,75	0,00	0,00	1.347.040,75 D
115000000	00	ESTOQUES	-	362,00	202.008,15	192.002,29	10.367,86
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	69.630,23	69.630,23	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	73.106,48	63.100,62	10.005,86
115000000	04	ESTOQUES	-	362,00	9.590,44	9.590,44	362,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	49.681,00	49.681,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	362,00	202.008,15	192.002,29	10.367,86
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	69.630,23	69.630,23	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	73.106,48	63.100,62	10.005,86
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	362,00	9.590,44	9.590,44	362,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	49.681,00	49.681,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	362,00	202.008,15	192.002,29	10.367,86
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.630,23	69.630,23	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.106,48	63.100,62	10.005,86
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	362,00	9.590,44	9.590,44	362,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.681,00	49.681,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	131.495,26	121.489,40	10.005,86 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	49.250,13	49.250,13	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	31.473,43	21.467,57	10.005,86 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.090,70	1.090,70	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	49.681,00	49.681,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	8.499,74	8.499,74	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	8.499,74	8.499,74	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	41.633,05	41.633,05	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	41.633,05	41.633,05	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	362,00	3.000,00	3.000,00	362,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	362,00	0,00	0,00	362,00 D
115610900	(21)00	ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P P	0,00	3.100,10	3.100,10	0,00 D
115610900	(21)01	ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P P	0,00	3.100,10	3.100,10	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.909.819,24	3.531,00	0,00	38.913.350,24
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.909.819,24	0,00	0,00	38.909.819,24
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	34.917.397,62	3.531,00	0,00	34.920.928,62
123000000	01	IMOBILIZADO	-	34.917.397,62	0,00	0,00	34.917.397,62



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12300000	05	IMOBILIZADO	-	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00
12310000	00	BENS MOVEIS	-	5.381.774,04	3.531,00	0,00	5.385.305,04
12310000	01	BENS MOVEIS	-	5.381.774,04	0,00	0,00	5.381.774,04
12310000	05	BENS MOVEIS	-	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.381.774,04	3.531,00	0,00	5.385.305,04
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.381.774,04	0,00	0,00	5.381.774,04
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	694.915,93	0,00	0,00	694.915,93
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	694.915,93	0,00	0,00	694.915,93
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	195.665,00	0,00	0,00	195.665,00 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	195.665,00	0,00	0,00	195.665,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	305.098,00	0,00	0,00	305.098,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	305.098,00	0,00	0,00	305.098,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.454,40	0,00	0,00	2.454,40 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.454,40	0,00	0,00	2.454,40 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	37.884,41	0,00	0,00	37.884,41 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	37.884,41	0,00	0,00	37.884,41 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	72.295,00	0,00	0,00	72.295,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	72.295,00	0,00	0,00	72.295,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	69.254,12	0,00	0,00	69.254,12 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	69.254,12	0,00	0,00	69.254,12 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.626,12	0,00	0,00	102.626,12
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.626,12	0,00	0,00	102.626,12
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.626,12	0,00	0,00	102.626,12 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.626,12	0,00	0,00	102.626,12 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	248.675,84	0,00	0,00	248.675,84
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	248.675,84	0,00	0,00	248.675,84
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	63.140,00	0,00	0,00	63.140,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	63.140,00	0,00	0,00	63.140,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	185.535,84	0,00	0,00	185.535,84 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	185.535,84	0,00	0,00	185.535,84 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.367,00	0,00	0,00	16.367,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.367,00	0,00	0,00	16.367,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.966,00	0,00	0,00	13.966,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.966,00	0,00	0,00	13.966,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.558.189,15	3.531,00	0,00	3.561.720,15
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.558.189,15	0,00	0,00	3.558.189,15
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.558.189,15	3.531,00	0,00	3.561.720,15 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.558.189,15	0,00	0,00	3.558.189,15 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.624.198,99	0,00	0,00	1.624.198,99
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.624.198,99	0,00	0,00	1.624.198,99
123210501	(21)00	RUAS	P P	211.596,81	0,00	0,00	211.596,81 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	211.596,81	0,00	0,00	211.596,81 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	73.505,74	0,00	0,00	73.505,74 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	73.505,74	0,00	0,00	73.505,74 D
123210505	(21)00	VIADUTOS	P P	333.397,26	0,00	0,00	333.397,26 D
123210505	(21)01	VIADUTOS	P P	333.397,26	0,00	0,00	333.397,26 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.004.439,18	0,00	0,00	1.004.439,18 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.004.439,18	0,00	0,00	1.004.439,18 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	15.611.367,28	0,00	0,00	15.611.367,28 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	15.611.367,28	0,00	0,00	15.611.367,28 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.763.102,59)	7.178.183,26	8.110.599,15	(44.695.518,48)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(42.070.272,60)	1.439.924,69	1.446.537,23	(42.076.885,14)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.030.357,91)	2.501.335,31	3.216.211,85	(1.745.234,45)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(44.379,61)	100.967,44	100.967,44	(44.379,61)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(594.180,73)	3.135.955,82	3.346.882,63	(805.107,54)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.003.327,63)	7.178.183,26	8.110.599,15	(4.935.743,52)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.464.104,12)	1.439.924,69	1.446.537,23	(2.470.716,66)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.320.248,33)	2.501.335,31	3.216.211,85	(2.035.124,87)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.327,81)	100.967,44	100.967,44	(8.327,81)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(210.647,37)	3.135.955,82	3.346.882,63	(421.574,18)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.350.819,72)	5.446.169,58	5.864.475,62	(1.769.125,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(387.746,32)	640.984,79	686.271,52	(433.033,05)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(799.281,12)	2.182.659,88	2.544.479,15	(1.161.100,39)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(163.135,89)	2.622.524,91	2.633.724,95	(174.335,93)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.345.082,56)	4.778.008,14	5.201.027,45	(1.768.101,87)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(387.746,32)	438.246,57	488.246,57	(437.746,32)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(799.281,12)	2.019.319,30	2.381.138,57	(1.161.100,39)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(157.398,73)	2.320.442,27	2.331.642,31	(168.598,77)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.345.082,56)	4.778.008,14	5.201.027,45	(1.768.101,87)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(387.746,32)	438.246,57	488.246,57	(437.746,32)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(799.281,12)	2.019.319,30	2.381.138,57	(1.161.100,39)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.398,73)	2.320.442,27	2.331.642,31	(168.598,77)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(799.832,61)	4.591.552,78	4.846.814,20	(1.055.094,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(185.095,06)	284.361,03	284.361,03	(185.095,06)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(457.338,82)	1.989.993,85	2.239.792,39	(707.137,36)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(157.398,73)	2.317.197,90	2.322.660,78	(162.861,61)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	4.591.552,78	4.846.814,20	(255.261,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	284.361,03	284.361,03	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	1.989.993,85	2.239.792,39	(249.798,54) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	2.317.197,90	2.322.660,78	(5.462,88) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(799.832,61)	0,00	0,00	(799.832,61) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(185.095,06)	0,00	0,00	(185.095,06) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(457.338,82)	0,00	0,00	(457.338,82) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(157.398,73)	0,00	0,00	(157.398,73) C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	82.505,11	82.505,11	0,00
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	82.505,11	82.505,11	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.	P F	0,00	82.505,11	82.505,11	0,00 C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC.	P F	0,00	82.505,11	82.505,11	0,00 C
		ANTERIORES					
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(315.328,38)	90.267,63	258.025,52	(483.086,27)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(202.651,26)	57.697,81	107.697,81	(252.651,26)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(112.020,73)	29.325,45	141.346,18	(224.041,46)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211110400	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	3.244,37	8.981,53	(5.737,16)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(265.328,38)	0,00	90.267,63	(355.596,01) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(50.000,00)	90.267,63	167.757,89	(127.490,26) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(152.651,26)	0,00	57.697,81	(210.349,07) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(50.000,00)	57.697,81	50.000,00	(42.302,19) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(112.020,73)	0,00	29.325,45	(141.346,18) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	29.325,45	112.020,73	(82.695,28) C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(656,39)	0,00	0,00	(656,39) C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	0,00	3.244,37	(3.244,37) C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	3.244,37	5.737,16	(2.492,79) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(229.921,57)	13.682,62	13.682,62	(229.921,57)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	13.682,62	13.682,62	0,00
211110500	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(229.921,57)	0,00	0,00	(229.921,57)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(229.921,57)	0,00	0,00	(229.921,57) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(229.921,57)	0,00	0,00	(229.921,57) C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	6.841,31	6.841,31	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	6.841,31	6.841,31	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	6.841,31	6.841,31	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	6.841,31	6.841,31	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210400	05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16) C
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210401	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16) C
211210401	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 7 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	663.921,44	659.208,17	4.713,27
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	202.738,22	198.024,95	4.713,27
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	159.100,58	159.100,58	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	302.082,64	302.082,64	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.426,54	4.713,27	4.713,27
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.426,54	4.713,27	4.713,27
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	4.713,27	4.713,27	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	4.713,27	0,00	4.713,27 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	4.713,27	4.713,27	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	4.713,27	0,00	4.713,27 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	654.494,90	654.494,90	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	193.311,68	193.311,68	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	159.100,58	159.100,58	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	302.082,64	302.082,64	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	468.401,08	468.401,08	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	179.373,46	179.373,46	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	77.072,87	77.072,87	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	211.954,75	211.954,75	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	468.401,08	468.401,08	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	179.373,46	179.373,46	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	77.072,87	77.072,87	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	211.954,75	211.954,75	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00	186.093,82	186.093,82	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00	13.938,22	13.938,22	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00	82.027,71	82.027,71	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00	90.127,89	90.127,89	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.486.315,60)	987.952,17	988.582,17	(1.486.945,60)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(784.702,41)	523.429,07	523.429,07	(784.702,41)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(694.885,18)	213.436,36	213.466,36	(694.915,18)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.377,40)	97.467,44	97.467,44	(4.377,40)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.350,61)	153.619,30	154.219,30	(2.950,61)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.486.315,60)	987.952,17	988.582,17	(1.486.945,60)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(784.702,41)	523.429,07	523.429,07	(784.702,41)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(694.885,18)	213.436,36	213.466,36	(694.915,18)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.377,40)	97.467,44	97.467,44	(4.377,40)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.350,61)	153.619,30	154.219,30	(2.950,61)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.486.315,60)	987.952,17	988.582,17	(1.486.945,60)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(784.702,41)	523.429,07	523.429,07	(784.702,41)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(694.885,18)	213.436,36	213.466,36	(694.915,18)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.377,40)	97.467,44	97.467,44	(4.377,40)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.350,61)	153.619,30	154.219,30	(2.950,61)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.485.340,55)	986.002,17	986.632,17	(1.485.970,55)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(783.727,36)	523.429,07	523.429,07	(783.727,36)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 8 de 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(694.885,18)	213.436,36	213.466,36	(694.915,18)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.377,40)	95.517,44	95.517,44	(4.377,40)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.350,61)	153.619,30	154.219,30	(2.950,61)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(214.257,44)	216.069,75	216.069,75	(214.257,44) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(38.702,54)	75.100,23	75.100,23	(38.702,54) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(169.618,89)	73.106,48	73.106,48	(169.618,89) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.377,40)	16.682,04	16.682,04	(4.377,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.558,61)	51.181,00	51.181,00	(1.558,61) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(3) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(3) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.271.083,11)	769.932,42	770.562,42	(1.271.713,11) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(745.024,82)	448.328,84	448.328,84	(745.024,82) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(525.266,29)	140.329,88	140.359,88	(525.296,29) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	78.835,40	78.835,40	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(792,00)	102.438,30	103.038,30	(1.392,00) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(975,05)	0,00	0,00	(975,05)
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(975,05)	0,00	0,00	(975,05)
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(975,05)	0,00	0,00	(975,05) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(975,05)	0,00	0,00	(975,05) C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.237,02	36.237,02	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.777,14	30.777,14	0,00
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.459,88	5.459,88	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	36.237,02	36.237,02	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	30.777,14	30.777,14	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.459,88	5.459,88	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.459,88	5.459,88	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.459,88	5.459,88	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	5.459,88	5.459,88	0,00 C
214111200	(20)05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	5.459,88	5.459,88	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.777,14	30.777,14	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.777,14	30.777,14	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	30.777,14	30.777,14	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	30.777,14	30.777,14	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.166.192,31)	707.824,49	1.221.304,34	(1.679.672,16)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.291.655,39)	244.733,69	206.059,50	(1.252.981,20)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	173.917,97	105.239,07	458.266,34	(179.109,30)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.294,02)	3.500,00	3.500,00	(3.294,02)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.160,87)	354.351,73	553.478,50	(244.287,64)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.165.730,57)	662.669,49	1.175.899,34	(1.678.960,42)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.291.193,65)	220.883,69	181.959,50	(1.252.269,46)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	173.917,97	94.934,07	447.961,34	(179.109,30)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.160,87)	346.851,73	545.978,50	(244.287,64)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.165.730,57)	662.669,49	1.175.899,34	(1.678.960,42)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.291.193,65)	220.883,69	181.959,50	(1.252.269,46)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.917,97	94.934,07	447.961,34	(179.109,30)





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 9 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
21881000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.160,87)	346.851,73	545.978,50	(244.287,64)
21881010	00	CONSIGNACOES	-	(1.165.730,57)	662.669,49	1.175.205,29	(1.678.266,37)
21881010	01	CONSIGNACOES	-	(1.291.193,65)	220.883,69	181.959,50	(1.252.269,46)
21881010	03	CONSIGNACOES	-	173.917,97	94.934,07	447.267,29	(178.415,25)
21881010	04	CONSIGNACOES	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
21881010	05	CONSIGNACOES	-	(45.160,87)	346.851,73	545.978,50	(244.287,64)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.120.986,32)	129.778,37	404.926,59	(1.396.134,54) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(1.224.796,44)	22.071,14	22.507,85	(1.225.233,15) C
218810102	(20)03	INSS	P F	101.748,10	0,00	162.600,45	(60.852,35) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(2.014,75)	0,00	0,00	(2.014,75) C
218810102	(20)05	INSS	P F	4.076,77	107.707,23	219.818,29	(108.034,29) C
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(248,56)	0,00	279,63	(528,19) C
218810103	(3) 05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(248,56)	0,00	279,63	(528,19) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.073,86)	0,00	165.435,62	(197.509,48) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.062,77)	0,00	35.400,28	(36.463,05) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.248,63)	0,00	82.387,85	(99.636,48) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.762,46)	0,00	47.647,49	(61.409,95) C
218810105	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P F	(637,95)	0,00	1.310,99	(1.948,94) C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P F	(637,95)	0,00	1.310,99	(1.948,94) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.493,36)	13.240,99	22.481,10	(20.733,47) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.884,89)	3.137,00	1.377,00	(8.124,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(260,27)	8.691,79	18.824,16	(10.392,64) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.348,20)	1.412,20	2.279,94	(2.215,94) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(56.805,94)	0,00	7.120,29	(63.926,23) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(56.805,94)	0,00	0,00	(56.805,94) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00	0,00	7.120,29	(7.120,29) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	109.167,62	179.693,58	186.090,18	102.771,02 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	118.974,88	179.693,58	121.363,38	177.305,08 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.289,29)	0,00	17.331,43	(19.620,72) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(87,38)	0,00	0,00	(87,38) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7.430,59)	0,00	47.395,37	(54.825,96) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	38.123,17	339.956,55	387.560,89	(9.481,17) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.205,17)	15.981,97	0,00	(10.223,20) C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	91.968,06	86.242,28	166.123,40	12.086,94 C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.191,89)	0,00	0,00	(1.191,89) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.447,83)	237.732,30	221.437,49	(10.153,02) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90.775,37)	0,00	0,00	(90.775,37) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90.775,37)	0,00	0,00	(90.775,37) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	0,00	694,05	(694,05) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	0,00	694,05	(694,05) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(461,74)	45.155,00	45.405,00	(711,74)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(461,74)	23.850,00	24.100,00	(711,74)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(461,74)	45.155,00	45.405,00	(711,74)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(461,74)	23.850,00	24.100,00	(711,74)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	45.155,00	45.405,00	(250,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	23.850,00	24.100,00	(250,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(461,74)	0,00	0,00	(461,74) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(461,74)	0,00	0,00	(461,74) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.570.292,90)	0,00	0,00	(3.570.292,90)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.570.292,90)	0,00	0,00	(3.570.292,90)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29) C
221439900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15
223110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15 C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	4.025,15	0,00	0,00	4.025,15 C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34 C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.189.482,06)	0,00	0,00	(36.189.482,06)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.035.875,58)	0,00	0,00	(36.035.875,58)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.189.482,06)	0,00	0,00	(36.189.482,06)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.035.875,58)	0,00	0,00	(36.035.875,58)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.189.482,06)	0,00	0,00	(36.189.482,06)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.035.875,58)	0,00	0,00	(36.035.875,58)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.130.208,99)	0,00	0,00	(38.130.208,99)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.976.602,51)	0,00	0,00	(37.976.602,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 11 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	04	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80)
237110000	05	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36)
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(38.130.208,99)	0,00	0,00	(38.130.208,99) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(37.976.602,51)	0,00	0,00	(37.976.602,51) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.940.726,93	0,00	0,00	1.940.726,93
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.940.726,93	0,00	0,00	1.940.726,93
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.940.726,93	0,00	0,00	1.940.726,93 X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.940.726,93	0,00	0,00	1.940.726,93 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.468.661,57	7.467.297,79	171.446,95	13.764.512,41
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.263.463,92	1.721.041,17	1.500,00	4.983.005,09
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.515.691,36	2.851.160,42	169.946,95	4.196.904,83
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	47.261,53	100.967,44	0,00	148.228,97
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.642.244,76	2.794.128,76	0,00	4.436.373,52
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.011.090,38	5.762.653,41	165.151,03	9.608.592,76
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.223.675,30	617.019,13	0,00	1.840.694,43
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.173.923,74	2.515.153,70	165.151,03	3.523.926,41
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.589.493,34	2.630.480,58	0,00	4.219.973,92
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.438.496,89	5.052.421,35	83.835,06	7.407.083,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	573.537,91	373.707,45	0,00	947.245,36
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	833.026,08	2.356.053,12	83.835,06	3.105.244,14
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.007.934,90	2.322.660,78	0,00	3.330.595,68
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	147.554,52	875.519,19	0,00	1.023.073,71
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.327,50	89.346,42	0,00	114.673,92
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	112.857,02	4.240,00	0,00	117.097,02
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	781.932,77	0,00	781.932,77
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	147.554,52	875.519,19	0,00	1.023.073,71
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.327,50	89.346,42	0,00	114.673,92
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.857,02	4.240,00	0,00	117.097,02
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	781.932,77	0,00	781.932,77
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	147.554,52	875.519,19	0,00	1.023.073,71
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.327,50	89.346,42	0,00	114.673,92
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	112.857,02	4.240,00	0,00	117.097,02
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	781.932,77	0,00	781.932,77
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	146.054,52	871.279,19	0,00	1.017.333,71 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.827,50	89.346,42	0,00	113.173,92 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	112.857,02	0,00	0,00	112.857,02 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	781.932,77	0,00	781.932,77 D
311110117	(21)00	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	P -	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D
311110117	(21)03	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	P -	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00 D
311110126	(21)00	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
311110126	(21)01	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.290.942,37	4.176.902,16	83.835,06	6.384.009,47



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 12 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	548.210,41	284.361,03	0,00	832.571,44
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	720.169,06	2.351.813,12	83.835,06	2.988.147,12
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	14.628,00	0,00	0,00	14.628,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	1.007.934,90	1.540.728,01	0,00	2.548.662,91
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.290.942,37	4.176.902,16	83.835,06	6.384.009,47
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	548.210,41	284.361,03	0,00	832.571,44
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	720.169,06	2.351.813,12	83.835,06	2.988.147,12
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.628,00	0,00	0,00	14.628,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007.934,90	1.540.728,01	0,00	2.548.662,91
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.635.169,84	4.064.881,43	83.835,06	5.616.216,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	154.454,93	284.361,03	0,00	438.815,96
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	458.152,01	2.239.792,39	83.835,06	2.614.109,34
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.628,00	0,00	0,00	14.628,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.007.934,90	1.540.728,01	0,00	2.548.662,91
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.635.169,84	4.064.881,43	83.835,06	5.616.216,21 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	154.454,93	284.361,03	0,00	438.815,96 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	458.152,01	2.239.792,39	83.835,06	2.614.109,34 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.628,00	0,00	0,00	14.628,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.007.934,90	1.540.728,01	0,00	2.548.662,91 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	655.772,53	112.020,73	0,00	767.793,26 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	393.755,48	0,00	0,00	393.755,48 D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	262.017,05	112.020,73	0,00	374.037,78 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.516.205,09	654.494,90	81.315,97	2.089.384,02
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	599.486,15	193.311,68	0,00	792.797,83
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	340.897,66	159.100,58	81.315,97	418.682,27
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	575.821,28	302.082,64	0,00	877.903,92
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.400.646,87	468.401,08	0,00	1.869.047,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	566.795,10	179.373,46	0,00	746.168,56
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	340.897,66	77.072,87	0,00	417.970,53
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	492.954,11	211.954,75	0,00	704.908,86
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.400.646,87	468.401,08	0,00	1.869.047,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	566.795,10	179.373,46	0,00	746.168,56
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	340.897,66	77.072,87	0,00	417.970,53
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	492.954,11	211.954,75	0,00	704.908,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.400.646,87	468.401,08	0,00	1.869.047,95 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	566.795,10	179.373,46	0,00	746.168,56 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	340.897,66	77.072,87	0,00	417.970,53 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	492.954,11	211.954,75	0,00	704.908,86 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	96.801,32	186.093,82	81.315,97	201.579,17
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	13.934,15	13.938,22	0,00	27.872,37
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	82.027,71	81.315,97	711,74
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	82.867,17	90.127,89	0,00	172.995,06
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.801,32	186.093,82	81.315,97	201.579,17
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.934,15	13.938,22	0,00	27.872,37
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.027,71	81.315,97	711,74
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.867,17	90.127,89	0,00	172.995,06
312310100	(21)00	FGTS	P -	96.801,32	172.155,60	81.315,97	187.640,95 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	13.934,15	0,00	0,00	13.934,15 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 13 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312310100	(21)03	FGTS	P -	0,00	82.027,71	81.315,97	711,74 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	82.867,17	90.127,89	0,00	172.995,06 D
312310200	(21)00	FGTS - PDV	P -	0,00	13.938,22	0,00	13.938,22 D
312310200	(21)01	FGTS - PDV	P -	0,00	13.938,22	0,00	13.938,22 D
319000000	00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	56.388,40	55.737,16	0,00	112.125,56
319000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	50.651,24	50.000,00	0,00	100.651,24
319000000	05	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.737,16	5.737,16	0,00	11.474,32
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	55.737,16	55.737,16	0,00	111.474,32
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.737,16	5.737,16	0,00	11.474,32
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	55.737,16	55.737,16	0,00	111.474,32 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00 D
319110000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.737,16	5.737,16	0,00	11.474,32 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	651,24	0,00	0,00	651,24
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	651,24	0,00	0,00	651,24
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	651,24	0,00	0,00	651,24
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	651,24	0,00	0,00	651,24
319910100	(21)00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	651,24	0,00	0,00	651,24 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	651,24	0,00	0,00	651,24 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	536.828,61	1.010.970,48	6.295,92	1.541.503,17
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	416.612,93	544.611,10	1.500,00	959.724,03
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	82.386,45	209.153,64	4.795,92	286.744,17
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.263,53	99.017,44	0,00	122.280,97
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.565,70	158.188,30	0,00	172.754,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.204,33	192.002,29	0,00	200.206,62
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	69.630,23	0,00	69.630,23
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	63.100,62	0,00	63.100,62
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.204,33	9.590,44	0,00	17.794,77
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	49.681,00	0,00	49.681,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.204,33	192.002,29	0,00	200.206,62
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	69.630,23	0,00	69.630,23
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	63.100,62	0,00	63.100,62
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.204,33	9.590,44	0,00	17.794,77
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	49.681,00	0,00	49.681,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.204,33	192.002,29	0,00	200.206,62
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.630,23	0,00	69.630,23
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.100,62	0,00	63.100,62
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.204,33	9.590,44	0,00	17.794,77
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.681,00	0,00	49.681,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	40.322,14	0,00	40.322,14 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	30.000,13	0,00	30.000,13 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	10.322,01	0,00	10.322,01 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	41.633,05	0,00	41.633,05 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	41.633,05	0,00	41.633,05 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.866,78	0,00	0,00	1.866,78 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.866,78	0,00	0,00	1.866,78 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.267,35	1.090,70	0,00	3.358,05 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.267,35	1.090,70	0,00	3.358,05 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.168,45	0,00	0,00	2.168,45 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.168,45	0,00	0,00	2.168,45 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.901,75	9.300,10	0,00	11.201,85 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	9.300,10	0,00	9.300,10 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.901,75	0,00	0,00	1.901,75 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	69.326,30	0,00	69.326,30 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 14 de 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	11.145,56	0,00	11.145,56 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	8.499,74	0,00	8.499,74 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	49.681,00	0,00	49.681,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	528.624,28	818.968,19	6.295,92	1.341.296,55
332000000	01	SERVIÇOS	-	416.612,93	474.980,87	1.500,00	890.093,80
332000000	03	SERVIÇOS	-	82.386,45	146.053,02	4.795,92	223.643,55
332000000	04	SERVIÇOS	-	15.059,20	89.427,00	0,00	104.486,20
332000000	05	SERVIÇOS	-	14.565,70	108.507,30	0,00	123.073,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	19.650,00	45.405,00	0,00	65.055,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	12.125,00	24.100,00	0,00	36.225,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	5.275,00	10.305,00	0,00	15.580,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.250,00	7.500,00	0,00	9.750,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.650,00	45.405,00	0,00	65.055,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.125,00	24.100,00	0,00	36.225,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.275,00	10.305,00	0,00	15.580,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	7.500,00	0,00	9.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.650,00	45.405,00	0,00	65.055,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.125,00	24.100,00	0,00	36.225,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.275,00	10.305,00	0,00	15.580,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00	7.500,00	0,00	9.750,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	155.537,49	343.316,06	1.982,00	496.871,55
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.239,49	137.053,36	1.500,00	196.792,85
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	74.362,00	117.469,00	482,00	191.349,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.725,00	72.593,90	0,00	86.318,90
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.211,00	16.199,80	0,00	22.410,80
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	155.537,49	343.316,06	1.982,00	496.871,55
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.239,49	137.053,36	1.500,00	196.792,85
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	74.362,00	117.469,00	482,00	191.349,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.725,00	72.593,90	0,00	86.318,90
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.211,00	16.199,80	0,00	22.410,80
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.437,00	9.545,00	0,00	13.982,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.637,00	9.285,00	0,00	11.922,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	260,00	0,00	260,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	16.689,00	0,00	16.689,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	8.378,00	0,00	8.378,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	4.311,00	0,00	4.311,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.830,68	126.884,55	0,00	234.715,23 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.268,68	19.300,00	0,00	46.568,68 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.137,00	81.959,00	0,00	148.096,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.025,00	18.858,15	0,00	29.883,15 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.400,00	6.767,40	0,00	10.167,40 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	11.042,36	25.829,36	482,00	36.389,72 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	9.228,36	9.228,36	0,00	18.456,72 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.814,00	2.664,00	482,00	3.996,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00	13.937,00	0,00	13.937,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	823,00	11.757,25	0,00	12.580,25 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	823,00	2.970,00	0,00	3.793,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	4.249,25	0,00	4.249,25 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00	10.500,00	0,00	11.700,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	9.250,00	1.500,00	7.750,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.904,45	132.860,90	0,00	162.765,35 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	20.082,45	83.892,00	0,00	103.974,45 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.311,00	22.808,00	0,00	27.119,00 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 15 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.700,00	21.299,50	0,00	23.999,50 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.811,00	4.861,40	0,00	7.672,40 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	353.436,79	430.247,13	4.313,92	779.370,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	343.248,44	313.827,51	0,00	657.075,95
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.749,45	18.279,02	4.313,92	16.714,55
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.334,20	13.333,10	0,00	14.667,30
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.104,70	84.807,50	0,00	90.912,20
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	353.436,79	430.247,13	4.313,92	779.370,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	343.248,44	313.827,51	0,00	657.075,95
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.749,45	18.279,02	4.313,92	16.714,55
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.334,20	13.333,10	0,00	14.667,30
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.104,70	84.807,50	0,00	90.912,20
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.526,63	346,39	0,00	3.873,02 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.163,73	286,32	0,00	3.450,05 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	362,90	60,07	0,00	422,97 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	477,00	0,00	477,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	357,00	0,00	357,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	120,00	0,00	120,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.856,26	14.179,20	4.313,92	32.721,54 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.398,15	5.500,55	0,00	27.898,70 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	403,67	8.678,65	4.313,92	4.768,40 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54,44	0,00	0,00	54,44 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00	750,00	0,00	750,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	14.157,48	0,00	14.157,48 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	14.157,48	0,00	14.157,48 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00	1.513,44	0,00	1.513,44 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00	1.513,44	0,00	1.513,44 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.832,98	793,25	0,00	2.626,23 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.586,50	793,25	0,00	2.379,75 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	246,48	0,00	0,00	246,48 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.634,48	8.011,41	0,00	12.645,89 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.421,48	6.169,81	0,00	9.591,29 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	341,60	0,00	341,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.213,00	1.500,00	0,00	2.713,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	595,50	0,00	595,50 D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	595,50	0,00	595,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	340,00	0,00	340,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	340,00	0,00	340,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.497,81	18.709,80	0,00	142.207,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	115.589,95	8.385,00	0,00	123.974,95 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.982,88	8.795,30	0,00	10.778,18 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.334,20	0,00	0,00	1.334,20 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.590,78	1.529,50	0,00	6.120,28 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	177.226,00	0,00	0,00	177.226,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	177.226,00	0,00	0,00	177.226,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.034,63	365.933,66	0,00	380.968,29 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.034,63	275.274,66	0,00	290.309,29 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	625,00	0,00	625,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	8.256,00	0,00	8.256,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	81.778,00	0,00	81.778,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	85.726,73	7.529,83	0,00	93.256,56



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 16 de 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	85.726,73	2.917,97	0,00	88.644,70
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.611,86	0,00	4.611,86
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	37.003,83	7.529,83	0,00	44.533,66
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	37.003,83	2.917,97	0,00	39.921,80
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.611,86	0,00	4.611,86
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	37.003,83	7.529,83	0,00	44.533,66
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	37.003,83	2.917,97	0,00	39.921,80
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	4.611,86	0,00	4.611,86
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.003,83	7.529,83	0,00	44.533,66
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.003,83	2.917,97	0,00	39.921,80
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.611,86	0,00	4.611,86
342310100	00	JUROS DE MORA	-	37.003,83	7.161,07	0,00	44.164,90
342310100	01	JUROS DE MORA	-	37.003,83	2.917,97	0,00	39.921,80
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	4.243,10	0,00	4.243,10
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	37.003,83	7.161,07	0,00	44.164,90 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	37.003,83	2.917,97	0,00	39.921,80 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00	4.243,10	0,00	4.243,10 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	368,76	0,00	368,76
342310200	03	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	368,76	0,00	368,76
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00	368,76	0,00	368,76 D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	0,00	368,76	0,00	368,76 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910101	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
343910101	(21)01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.781.813,86	647.957,05	0,00	2.429.770,91
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.484.246,97	525.715,83	0,00	2.009.962,80
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	259.381,17	122.241,22	0,00	381.622,39
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.781.813,86	647.957,05	0,00	2.429.770,91
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.484.246,97	525.715,83	0,00	2.009.962,80
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	259.381,17	122.241,22	0,00	381.622,39
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.781.813,86	647.957,05	0,00	2.429.770,91
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.484.246,97	525.715,83	0,00	2.009.962,80
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	259.381,17	122.241,22	0,00	381.622,39
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.781.813,86	647.957,05	0,00	2.429.770,91
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.484.246,97	525.715,83	0,00	2.009.962,80
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	259.381,17	122.241,22	0,00	381.622,39
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.781.813,86	647.957,05	0,00	2.429.770,91 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.484.246,97	525.715,83	0,00	2.009.962,80 D
351120200	(19)03	REPASSE CONCEDIDO	P	259.381,17	122.241,22	0,00	381.622,39 D
351120200	(19)05	REPASSE CONCEDIDO	P	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	53.201,99	36.237,02	0,00	89.439,01
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	53.201,99	30.777,14	0,00	83.979,13





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 17 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88
37200000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	53.201,99	36.237,02	0,00	89.439,01
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	53.201,99	30.777,14	0,00	83.979,13
37200000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88
37210000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	53.201,99	30.777,14	0,00	83.979,13
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	53.201,99	30.777,14	0,00	83.979,13
37211000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.685,81	0,00	0,00	31.685,81
37211000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.685,81	0,00	0,00	31.685,81
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	31.685,81	0,00	0,00	31.685,81 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	31.685,81	0,00	0,00	31.685,81 D
37213000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.516,18	30.777,14	0,00	52.293,32
37213000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.516,18	30.777,14	0,00	52.293,32
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P	21.516,18	30.777,14	0,00	52.293,32 D
372130200	(21)01	PIS/PASEP	P	21.516,18	30.777,14	0,00	52.293,32 D
37290000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88
37290000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88
37291000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88
37291000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88 D
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	5.459,88	0,00	5.459,88 D
39000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
39000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
39400000	00	INCENTIVOS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
39400000	04	INCENTIVOS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
39490000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
39490000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
39491000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
39491000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.088.744,39)	390.245,36	5.200.373,49	(14.898.872,52)
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.566.403,12)	345.978,53	2.338.832,63	(6.559.257,22)
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(325.123,14)	0,00	210.178,43	(535.301,57)
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.964.746,75)	44.266,83	1.324.277,18	(3.244.757,10)
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(88.255,76)	0,00	144.235,82	(232.491,58)
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.144.215,62)	0,00	1.182.849,43	(4.327.065,05)
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(306.819,94)	0,00	139.278,50	(446.098,44)
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(306.819,94)	0,00	139.278,50	(446.098,44)
41100000	00	IMPOSTOS	-	(93.489,30)	0,00	89.094,80	(182.584,10)
41100000	01	IMPOSTOS	-	(93.489,30)	0,00	89.094,80	(182.584,10)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(7.100,14)	0,00	27.667,77	(34.767,91)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(7.100,14)	0,00	27.667,77	(34.767,91)
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.100,14)	0,00	27.667,77	(34.767,91)
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.100,14)	0,00	27.667,77	(34.767,91)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(7.100,14)	0,00	26.594,05	(33.694,19)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(7.100,14)	0,00	26.594,05	(33.694,19)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(7.100,14)	0,00	26.594,05	(33.694,19) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(7.100,14)	0,00	26.594,05	(33.694,19) C
411210400	(21)00	ITBI	P	0,00	0,00	1.073,72	(1.073,72) C
411210400	(21)01	ITBI	P	0,00	0,00	1.073,72	(1.073,72) C
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(86.389,16)	0,00	61.427,03	(147.816,19)
41130000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(86.389,16)	0,00	61.427,03	(147.816,19)
41131000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.389,16)	0,00	61.427,03	(147.816,19)
41131000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.389,16)	0,00	61.427,03	(147.816,19)
411310200	(21)00	ISS	P	(86.389,16)	0,00	61.427,03	(147.816,19) C
411310200	(21)01	ISS	P	(86.389,16)	0,00	61.427,03	(147.816,19) C
41200000	00	TAXAS	-	(213.330,64)	0,00	50.183,70	(263.514,34)
41200000	01	TAXAS	-	(213.330,64)	0,00	50.183,70	(263.514,34)
41210000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(210.022,83)	0,00	50.183,70	(260.206,53)
41210000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(210.022,83)	0,00	50.183,70	(260.206,53)
41211000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.022,83)	0,00	50.183,70	(260.206,53)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 18 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.022,83)	0,00	50.183,70	(260.206,53)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(5.384,19)	0,00	2.795,00	(8.179,19)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(5.384,19)	0,00	2.795,00	(8.179,19)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(5.384,19)	0,00	2.795,00	(8.179,19) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(5.384,19)	0,00	2.795,00	(8.179,19) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(204.638,64)	0,00	47.388,70	(252.027,34)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(204.638,64)	0,00	47.388,70	(252.027,34)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(204.638,64)	0,00	47.388,70	(252.027,34) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(204.638,64)	0,00	47.388,70	(252.027,34) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.307,81)	0,00	0,00	(3.307,81)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.307,81)	0,00	0,00	(3.307,81)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.307,81)	0,00	0,00	(3.307,81)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.307,81)	0,00	0,00	(3.307,81)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(3.307,81)	0,00	0,00	(3.307,81) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(3.307,81)	0,00	0,00	(3.307,81) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(47.702,36)	18.388,41	79.244,39	(108.558,34)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.055,23)	1.954,84	15.179,88	(21.280,27)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(26.977,75)	16.433,57	56.019,11	(66.563,29)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(736,43)	0,00	736,20	(1.472,63)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.932,95)	0,00	7.309,20	(19.242,15)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(47.702,36)	18.388,41	79.244,39	(108.558,34)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.055,23)	1.954,84	15.179,88	(21.280,27)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(26.977,75)	16.433,57	56.019,11	(66.563,29)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(736,43)	0,00	736,20	(1.472,63)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.932,95)	0,00	7.309,20	(19.242,15)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(47.702,36)	18.388,41	79.244,39	(108.558,34)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.055,23)	1.954,84	15.179,88	(21.280,27)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(26.977,75)	16.433,57	56.019,11	(66.563,29)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(736,43)	0,00	736,20	(1.472,63)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(11.932,95)	0,00	7.309,20	(19.242,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(47.702,36)	18.388,41	79.244,39	(108.558,34) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(8.055,23)	1.954,84	15.179,88	(21.280,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(26.977,75)	16.433,57	56.019,11	(66.563,29) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(736,43)	0,00	736,20	(1.472,63) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(11.932,95)	0,00	7.309,20	(19.242,15) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.590.191,82)	371.856,95	4.854.141,72	(14.072.476,59)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.107.497,68)	344.023,69	2.056.665,37	(5.820.139,36)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(325.123,14)	0,00	210.178,43	(535.301,57)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.937.769,00)	27.833,26	1.268.258,07	(3.178.193,81)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(87.519,33)	0,00	143.499,62	(231.018,95)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.132.282,67)	0,00	1.175.540,23	(4.307.822,90)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.781.813,86)	0,00	647.957,05	(2.429.770,91)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(297.566,89)	0,00	122.241,22	(419.808,11)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(325.123,14)	0,00	210.178,43	(535.301,57)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.138.419,85)	0,00	306.237,40	(1.444.657,25)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(20.703,98)	0,00	9.300,00	(30.003,98)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.781.813,86)	0,00	647.957,05	(2.429.770,91)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(297.566,89)	0,00	122.241,22	(419.808,11)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(325.123,14)	0,00	210.178,43	(535.301,57)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.138.419,85)	0,00	306.237,40	(1.444.657,25)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 19 de 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(20.703,98)	0,00	9.300,00	(30.003,98)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.781.813,86)	0,00	647.957,05	(2.429.770,91)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(297.566,89)	0,00	122.241,22	(419.808,11)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(325.123,14)	0,00	210.178,43	(535.301,57)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.138.419,85)	0,00	306.237,40	(1.444.657,25)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(20.703,98)	0,00	9.300,00	(30.003,98)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.781.813,86)	0,00	647.957,05	(2.429.770,91) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(297.566,89)	0,00	122.241,22	(419.808,11) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(325.123,14)	0,00	210.178,43	(535.301,57) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.138.419,85)	0,00	306.237,40	(1.444.657,25) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.703,98)	0,00	9.300,00	(30.003,98) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.808.377,96)	371.856,95	4.206.184,67	(11.642.705,68)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.809.930,79)	344.023,69	1.934.424,15	(5.400.331,25)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(799.349,15)	27.833,26	962.020,67	(1.733.536,56)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(66.815,35)	0,00	134.199,62	(201.014,97)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.132.282,67)	0,00	1.175.540,23	(4.307.822,90)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.610.906,93)	371.856,95	3.030.644,44	(7.269.694,42)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.744.742,43)	344.023,69	1.934.424,15	(5.335.142,89)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(799.349,15)	27.833,26	962.020,67	(1.733.536,56)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(66.815,35)	0,00	134.199,62	(201.014,97)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.553.391,09)	260.991,38	1.469.391,22	(4.761.790,93)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.781.043,22)	233.158,12	1.284.600,26	(3.832.485,36)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(705.532,52)	27.833,26	50.591,34	(728.290,60)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(66.815,35)	0,00	134.199,62	(201.014,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.647.567,67)	232.980,16	1.164.900,97	(3.579.488,48) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(2.647.567,67)	232.980,16	1.164.900,97	(3.579.488,48) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(219,14)	0,00	0,00	(219,14) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(219,14)	0,00	0,00	(219,14) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(32.259,40)	0,00	17.832,37	(50.091,77) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(32.259,40)	0,00	17.832,37	(50.091,77) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(705.532,52)	27.833,26	50.591,34	(728.290,60) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(705.532,52)	27.833,26	50.591,34	(728.290,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(66.815,35)	0,00	134.199,62	(201.014,97) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(66.815,35)	0,00	134.199,62	(201.014,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(91.009,32)	0,00	86.483,78	(177.493,10) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(91.009,32)	0,00	86.483,78	(177.493,10) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(1.423,68)	177,96	889,80	(2.135,52) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(1.423,68)	177,96	889,80	(2.135,52) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.564,01)	0,00	14.493,34	(23.057,35) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.564,01)	0,00	14.493,34	(23.057,35) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.057.515,84)	110.865,57	1.561.253,22	(2.507.903,49)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(963.699,21)	110.865,57	649.823,89	(1.502.657,53)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(93.816,63)	0,00	911.429,33	(1.005.245,96)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(842.473,18)	109.482,58	547.413,05	(1.280.403,65) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(842.473,18)	109.482,58	547.413,05	(1.280.403,65) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.471,04)	1.382,99	102.305,07	(197.393,12) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.471,04)	1.382,99	102.305,07	(197.393,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(256,99)	0,00	105,77	(362,76) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(256,99)	0,00	105,77	(362,76) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	P -	(24.498,00)	0,00	0,00	(24.498,00) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 20 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	(21)01	DOMÍNIO ECONÔMICO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(24.498,00)	0,00	0,00	(24.498,00) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(93.816,63)	0,00	911.429,33	(1.005.245,96) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(93.816,63)	0,00	911.429,33	(1.005.245,96) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.132.282,67)	0,00	1.175.540,23	(4.307.822,90)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.132.282,67)	0,00	1.175.540,23	(4.307.822,90)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(993.619,29)	0,00	256.906,29	(1.250.525,58) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(993.619,29)	0,00	256.906,29	(1.250.525,58) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.138.663,38)	0,00	918.633,94	(3.057.297,32) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.138.663,38)	0,00	918.633,94	(3.057.297,32) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.030,27)	0,00	127.708,88	(271.739,15)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.030,27)	0,00	127.708,88	(271.739,15)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.030,27)	0,00	127.708,88	(271.739,15)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.030,27)	0,00	127.708,88	(271.739,15)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(144.030,27)	0,00	127.708,88	(271.739,15)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(144.030,27)	0,00	127.708,88	(271.739,15)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(144.030,27)	0,00	127.708,88	(271.739,15) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(144.030,27)	0,00	127.708,88	(271.739,15) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	157.218.700,55	7.829.763,21	2.305.783,43	162.742.680,33
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	78.085.072,12	1.542.572,15	991.540,59	78.636.103,68
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.346.755,65	0,00	0,00	2.346.755,65
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.814.908,09	4.182.260,70	980.242,84	41.016.925,95
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.946.665,45	122.405,35	2.500,00	3.066.570,80
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	36.025.299,24	1.982.525,01	331.500,00	37.676.324,25
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	152.861.518,91	7.829.763,21	2.305.783,43	158.385.498,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	75.932.985,77	1.542.572,15	991.540,59	76.484.017,33
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.090.480,05	4.182.260,70	980.242,84	39.292.497,91
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.941.631,63	122.405,35	2.500,00	3.061.536,98
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.556.421,46	1.982.525,01	331.500,00	37.207.446,47
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	74.408.600,00	0,00	0,00	74.408.600,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	42.586.800,00	0,00	0,00	42.586.800,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	14.447.000,00	0,00	0,00	14.447.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.080.800,00	0,00	0,00	1.080.800,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.294.000,00	0,00	0,00	16.294.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	74.408.600,00	0,00	0,00	74.408.600,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	42.586.800,00	0,00	0,00	42.586.800,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	14.447.000,00	0,00	0,00	14.447.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.080.800,00	0,00	0,00	1.080.800,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.294.000,00	0,00	0,00	16.294.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	79.314.620,00	0,00	0,00	79.314.620,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	47.492.820,00	0,00	0,00	47.492.820,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.447.000,00	0,00	0,00	14.447.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.080.800,00	0,00	0,00	1.080.800,00 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 21 de 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.294.000,00	0,00	0,00	16.294.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.906.020,00)	0,00	0,00	(4.906.020,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.906.020,00)	0,00	0,00	(4.906.020,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.906.020,00)	0,00	0,00	(4.906.020,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.906.020,00)	0,00	0,00	(4.906.020,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.906.020,00)	0,00	0,00	(4.906.020,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.906.020,00)	0,00	0,00	(4.906.020,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	78.452.918,91	7.829.763,21	2.305.783,43	83.976.898,69
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.346.185,77	1.542.572,15	991.540,59	33.897.217,33
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	21.643.480,05	4.182.260,70	980.242,84	24.845.497,91
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.860.831,63	122.405,35	2.500,00	1.980.736,98
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.262.421,46	1.982.525,01	331.500,00	20.913.446,47
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	72.011.600,00	2.273.836,48	2.132.336,48	72.153.100,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.502.600,00	240.244,70	988.040,59	30.754.804,11
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.056.000,00	1.580.591,78	810.295,89	20.826.295,89
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.797.300,00	5.000,00	2.500,00	1.799.800,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.315.700,00	448.000,00	331.500,00	16.432.200,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	72.011.600,00	0,00	0,00	72.011.600,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.477.800,00	0,00	0,00	31.477.800,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	19.983.000,00	0,00	0,00	19.983.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.916.800,00	0,00	0,00	1.916.800,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.294.000,00	0,00	0,00	16.294.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	72.011.600,00	0,00	0,00	72.011.600,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.477.800,00	0,00	0,00	31.477.800,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	19.983.000,00	0,00	0,00	19.983.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.916.800,00	0,00	0,00	1.916.800,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	16.294.000,00	0,00	0,00	16.294.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	165.063,10	1.136.918,24	0,00	1.301.981,34
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	68.863,10	120.122,35	0,00	188.985,45
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	73.000,00	790.295,89	0,00	863.295,89
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	23.200,00	224.000,00	0,00	247.200,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	165.063,10	1.136.918,24	0,00	1.301.981,34 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	68.863,10	120.122,35	0,00	188.985,45 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	73.000,00	790.295,89	0,00	863.295,89 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.200,00	224.000,00	0,00	247.200,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.136.918,24	1.136.918,24	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	120.122,35	120.122,35	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	790.295,89	790.295,89	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	165.063,10	1.136.918,24	0,00	1.301.981,34 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	68.863,10	120.122,35	0,00	188.985,45 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	73.000,00	790.295,89	0,00	863.295,89 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	23.200,00	224.000,00	0,00	247.200,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(165.063,10)	0,00	1.136.918,24	(1.301.981,34) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(68.863,10)	0,00	120.122,35	(188.985,45) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(73.000,00)	0,00	790.295,89	(863.295,89) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.200,00)	0,00	224.000,00	(247.200,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(165.063,10)	0,00	995.418,24	(1.160.481,34)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(44.063,10)	0,00	867.918,24	(911.981,34)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.500,00)	0,00	107.500,00	(109.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(165.063,10)	0,00	995.418,24	(1.160.481,34) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(44.063,10)	0,00	867.918,24	(911.981,34) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 22 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.500,00)	0,00	107.500,00	(109.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.441.318,91	5.555.926,73	173.446,95	11.823.798,69
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.843.585,77	1.302.327,45	3.500,00	3.142.413,22
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.587.480,05	2.601.668,92	169.946,95	4.019.202,02
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	63.531,63	117.405,35	0,00	180.936,98
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.946.721,46	1.534.525,01	0,00	4.481.246,47
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.441.318,91	5.555.926,73	173.446,95	11.823.798,69
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.843.585,77	1.302.327,45	3.500,00	3.142.413,22
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.587.480,05	2.601.668,92	169.946,95	4.019.202,02
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	63.531,63	117.405,35	0,00	180.936,98
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.946.721,46	1.534.525,01	0,00	4.481.246,47
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.441.318,91	5.555.926,73	173.446,95	11.823.798,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.843.585,77	1.302.327,45	3.500,00	3.142.413,22
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.587.480,05	2.601.668,92	169.946,95	4.019.202,02
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	63.531,63	117.405,35	0,00	180.936,98
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.946.721,46	1.534.525,01	0,00	4.481.246,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.453.268,92	5.555.926,73	0,00	12.009.195,65 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.855.535,77	1.302.327,45	0,00	3.157.863,22 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.587.480,05	2.601.668,92	0,00	4.189.148,97 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	63.531,63	117.405,35	0,00	180.936,98 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.946.721,47	1.534.525,01	0,00	4.481.246,48 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.950,01)	0,00	173.446,95	(185.396,96) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.950,00)	0,00	3.500,00	(15.450,00) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	169.946,95	(169.946,95) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.357.181,64	0,00	0,00	4.357.181,64
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.152.086,35	0,00	0,00	2.152.086,35
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.755,65	0,00	0,00	6.755,65
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.724.428,04	0,00	0,00	1.724.428,04
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.033,82	0,00	0,00	5.033,82
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	468.877,78	0,00	0,00	468.877,78
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.076.592,09	0,00	0,00	2.076.592,09
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.183.242,04	0,00	0,00	1.183.242,04
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.755,65	0,00	0,00	6.755,65
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	576.809,54	0,00	0,00	576.809,54
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	656,42	0,00	0,00	656,42
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	309.128,44	0,00	0,00	309.128,44
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	945.282,10	0,00	0,00	945.282,10 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	57.514,65	0,00	0,00	57.514,65 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.755,65	0,00	0,00	6.755,65 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	571.226,94	0,00	0,00	571.226,94 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	656,42	0,00	0,00	656,42 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	309.128,44	0,00	0,00	309.128,44 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.131.309,99	0,00	0,00	1.131.309,99 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.125.727,39	0,00	0,00	1.125.727,39 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.582,60	0,00	0,00	5.582,60 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)02	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
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.280.589,55	0,00	0,00	2.280.589,55
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	968.844,31	0,00	0,00	968.844,31
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.147.618,50	0,00	0,00	1.147.618,50
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.377,40	0,00	0,00	4.377,40
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	159.749,34	0,00	0,00	159.749,34
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.121.104,56	0,00	0,00	1.121.104,56 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	462.231,06	0,00	0,00	462.231,06 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	494.746,76	0,00	0,00	494.746,76 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.377,40	0,00	0,00	4.377,40 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	159.749,34	0,00	0,00	159.749,34 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.159.484,99	0,00	0,00	1.159.484,99 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	506.613,25	0,00	0,00	506.613,25 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	652.871,74	0,00	0,00	652.871,74 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 23 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)04	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	-	(157.218.700,55)	38.572.664,69	44.096.644,47	(162.742.680,33)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(78.085.072,12)	9.708.766,09	10.259.797,65	(78.636.103,68)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.346.755,65)	0,00	0,00	(2.346.755,65)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.814.908,09)	14.207.782,37	17.409.800,23	(41.016.925,95)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.946.665,45)	656.210,93	776.116,28	(3.066.570,80)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(36.025.299,24)	13.999.905,30	15.650.930,31	(37.676.324,25)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(152.861.518,91)	38.572.664,69	44.096.644,47	(158.385.498,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(75.932.985,77)	9.708.766,09	10.259.797,65	(76.484.017,33)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.090.480,05)	14.207.782,37	17.409.800,23	(39.292.497,91)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.941.631,63)	656.210,93	776.116,28	(3.061.536,98)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.556.421,46)	13.999.905,30	15.650.930,31	(37.207.446,47)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(74.408.600,00)	4.942.661,80	4.942.661,80	(74.408.600,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(42.586.800,00)	2.562.569,94	2.562.569,94	(42.586.800,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(14.447.000,00)	1.062.306,61	1.062.306,61	(14.447.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.080.800,00)	134.935,82	134.935,82	(1.080.800,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.294.000,00)	1.182.849,43	1.182.849,43	(16.294.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(66.101.669,47)	4.552.416,44	390.245,36	(61.939.498,39) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.317.963,77)	2.216.591,41	345.978,53	(36.447.350,89) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.620.673,10)	1.018.039,78	44.266,83	(12.646.900,15) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.013.248,22)	134.935,82	0,00	(878.312,40) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.149.784,38)	1.182.849,43	0,00	(11.966.934,95) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.179.851,32)	47.604,66	4.552.416,44	(13.684.663,10) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.141.757,02)	3.337,83	2.216.591,41	(7.355.010,60) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(826.326,90)	44.266,83	1.018.039,78	(1.800.099,85) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(67.551,78)	0,00	134.935,82	(202.487,60) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.144.215,62)	0,00	1.182.849,43	(4.327.065,05) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	872.920,79	342.640,70	0,00	1.215.561,49
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	872.920,79	342.640,70	0,00	1.215.561,49
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	872.920,79	342.640,70	0,00	1.215.561,49
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	872.920,79	342.640,70	0,00	1.215.561,49
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	872.920,79	342.640,70	0,00	1.215.561,49 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	872.920,79	342.640,70	0,00	1.215.561,49 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(78.452.918,91)	33.630.002,89	39.153.982,67	(83.976.898,69)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.346.185,77)	7.146.196,15	7.697.227,71	(33.897.217,33)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.643.480,05)	13.145.475,76	16.347.493,62	(24.845.497,91)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.860.831,63)	521.275,11	641.180,46	(1.980.736,98)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.262.421,46)	12.817.055,87	14.468.080,88	(20.913.446,47)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(72.011.600,00)	20.090.673,93	20.232.173,93	(72.153.100,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.502.600,00)	4.658.220,92	3.910.425,03	(30.754.804,11)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.056.000,00)	7.883.572,34	8.653.868,23	(20.826.295,89)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.797.300,00)	319.340,23	321.840,23	(1.799.800,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.315.700,00)	7.229.540,44	7.346.040,44	(16.432.200,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.570.281,09)	6.551.344,97	1.310.365,19	(60.329.301,31) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.659.014,23)	2.170.245,69	123.622,35	(27.612.390,89) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.468.519,95)	2.621.668,92	960.242,84	(16.807.093,87) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.733.768,37)	117.405,35	2.500,00	(1.618.863,02) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.368.978,54)	1.642.025,01	224.000,00	(11.950.953,53) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(6.441.318,91)	13.539.328,96	18.921.808,74	(11.823.798,69)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.843.585,77)	2.487.975,23	3.786.802,68	(3.142.413,22)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.587.480,05)	5.261.903,42	7.693.625,39	(4.019.202,02)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(63.531,63)	201.934,88	319.340,23	(180.936,98)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.946.721,46)	5.587.515,43	7.122.040,44	(4.481.246,47)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.791.986,71)	6.933.547,56	5.727.373,68	(585.812,83) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 24 de 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(102.246,33)	1.211.236,42	1.303.827,45	(194.837,36) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(331.169,86)	2.826.176,73	2.771.615,87	(276.609,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.908,10)	100.967,44	117.405,35	(32.346,01) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.342.662,42)	2.795.166,97	1.534.525,01	(82.020,46) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	101.822,21	101.822,21	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	69.252,39	69.252,39	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	29.325,45	29.325,45	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.244,37	3.244,37	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.045,35)	6.503.959,19	6.760.100,61	(261.186,77) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(439,85)	1.207.486,42	1.207.736,42	(689,85) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.605,50)	2.406.401,24	2.656.229,78	(254.434,04) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	100.967,44	100.967,44	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	2.789.104,09	2.795.166,97	(6.062,88) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.644.286,85)	0,00	6.332.512,24	(10.976.799,09) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.740.899,59)	0,00	1.205.986,42	(2.946.886,01) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.251.704,69)	0,00	2.236.454,29	(3.488.158,98) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(47.623,53)	0,00	100.967,44	(148.590,97) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.604.059,04)	0,00	2.789.104,09	(4.393.163,13) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.441.318,91)	13.539.328,96	18.921.808,74	(11.823.798,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.843.585,77)	2.487.975,23	3.786.802,68	(3.142.413,22) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.587.480,05)	5.261.903,42	7.693.625,39	(4.019.202,02) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(63.531,63)	201.934,88	319.340,23	(180.936,98) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.946.721,46)	5.587.515,43	7.122.040,44	(4.481.246,47) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.441.318,91)	13.539.328,96	18.921.808,74	(11.823.798,69) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.843.585,77)	2.487.975,23	3.786.802,68	(3.142.413,22) C
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.587.480,05)	5.261.903,42	7.693.625,39	(4.019.202,02) C
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(63.531,63)	201.934,88	319.340,23	(180.936,98) C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.946.721,46)	5.587.515,43	7.122.040,44	(4.481.246,47) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.441.318,91)	13.539.328,96	18.921.808,74	(11.823.798,69) C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.843.585,77)	2.487.975,23	3.786.802,68	(3.142.413,22) C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.587.480,05)	5.261.903,42	7.693.625,39	(4.019.202,02) C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(63.531,63)	201.934,88	319.340,23	(180.936,98) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.946.721,46)	5.587.515,43	7.122.040,44	(4.481.246,47) C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.803.936,72)	6.760.100,61	5.727.373,68	(771.209,79) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(114.196,33)	1.207.736,42	1.303.827,45	(210.287,36) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(331.169,86)	2.656.229,78	2.771.615,87	(446.555,95) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.908,10)	100.967,44	117.405,35	(32.346,01) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.342.662,43)	2.795.166,97	1.534.525,01	(82.020,47) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	101.822,21	101.822,21	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	69.252,39	69.252,39	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	29.325,45	29.325,45	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	3.244,37	3.244,37	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.045,35)	6.503.959,19	6.760.100,61	(261.186,77) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(439,85)	1.207.486,42	1.207.736,42	(689,85) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.605,50)	2.406.401,24	2.656.229,78	(254.434,04) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	100.967,44	100.967,44	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.789.104,09	2.795.166,97	(6.062,88) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.644.286,85)	0,00	6.332.512,24	(10.976.799,09) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.740.899,59)	0,00	1.205.986,42	(2.946.886,01) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.251.704,69)	0,00	2.236.454,29	(3.488.158,98) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(47.623,53)	0,00	100.967,44	(148.590,97) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.604.059,04)	0,00	2.789.104,09	(4.393.163,13) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	11.950,01	173.446,95	0,00	185.396,96 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	11.950,00	3.500,00	0,00	15.450,00 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	169.946,95	0,00	169.946,95 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,01	0,00	0,00	0,01 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.357.181,64)	0,00	0,00	(4.357.181,64) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.152.086,35)	0,00	0,00	(2.152.086,35) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.724.428,04)	0,00	0,00	(1.724.428,04) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.033,82)	0,00	0,00	(5.033,82) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(468.877,78)	0,00	0,00	(468.877,78) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.076.592,09)	0,00	0,00	(2.076.592,09) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.183.242,04)	0,00	0,00	(1.183.242,04) C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65) C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(576.809,54)	0,00	0,00	(576.809,54) C





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 25 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(656,42)	0,00	0,00	(656,42)
63100000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(309.128,44)	0,00	0,00	(309.128,44)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.965.988,90)	0,00	0,00	(1.965.988,90) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.179.908,69)	0,00	0,00	(1.179.908,69) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(470.196,09)	0,00	0,00	(470.196,09) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,03)	0,00	0,00	(0,03) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(309.128,44)	0,00	0,00	(309.128,44) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(110.603,19)	0,00	0,00	(110.603,19) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.333,35)	0,00	0,00	(3.333,35) C
631200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(106.613,45)	0,00	0,00	(106.613,45) C
631200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(656,39)	0,00	0,00	(656,39) 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	02	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
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	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)02	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
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.280.589,55)	0,00	0,00	(2.280.589,55)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(968.844,31)	0,00	0,00	(968.844,31)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.147.618,50)	0,00	0,00	(1.147.618,50)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.377,40)	0,00	0,00	(4.377,40)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(159.749,34)	0,00	0,00	(159.749,34)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.280.589,55)	0,00	0,00	(2.280.589,55) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(968.844,31)	0,00	0,00	(968.844,31) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.147.618,50)	0,00	0,00	(1.147.618,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.377,40)	0,00	0,00	(4.377,40) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(159.749,34)	0,00	0,00	(159.749,34) 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)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	12.211.558,82	6.376.661,28	478.602,39	18.109.617,71
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.442.131,09	2.521.180,58	434.335,56	7.528.976,11
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.642.695,37	1.772.238,52	44.266,83	4.370.667,06
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	132.635,37	144.235,82	0,00	276.871,19
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.645.062,11	1.728.827,93	0,00	5.373.890,04
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.162.835,92	6.376.661,28	478.602,39	18.060.894,81



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 26 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.393.408,19	2.521.180,58	434.335,56	7.480.253,21
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.642.695,37	1.772.238,52	44.266,83	4.370.667,06
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	132.635,37	144.235,82	0,00	276.871,19
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.645.062,11	1.728.827,93	0,00	5.373.890,04
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.162.835,92	6.376.661,28	478.602,39	18.060.894,81
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.393.408,19	2.521.180,58	434.335,56	7.480.253,21
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.642.695,37	1.772.238,52	44.266,83	4.370.667,06
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	132.635,37	144.235,82	0,00	276.871,19
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.645.062,11	1.728.827,93	0,00	5.373.890,04
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.162.835,92	6.376.661,28	478.602,39	18.060.894,81
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.393.408,19	2.521.180,58	434.335,56	7.480.253,21
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.642.695,37	1.772.238,52	44.266,83	4.370.667,06
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	132.635,37	144.235,82	0,00	276.871,19
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.645.062,11	1.728.827,93	0,00	5.373.890,04
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.876.917,61	2.751.205,26	388.368,89	8.239.753,98 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.901.009,85	2.091.907,96	344.102,06	6.648.815,75 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	349.034,88	210.178,43	0,00	559.213,31 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	509.667,00	320.753,99	44.266,83	786.154,16 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	117.205,88	128.364,88	0,00	245.570,76 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.389.995,32	2.449.168,23	1.876,47	9.837.287,08 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.968.817,89	246.924,67	1.876,47	2.213.866,09 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.995.778,31	1.003.523,19	0,00	2.999.301,50 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.135,47	15.870,94	0,00	28.006,41 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.413.263,65	1.182.849,43	0,00	4.596.113,08 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.104.077,01)	1.176.287,79	88.357,03	(16.146,25) D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.476.419,55)	182.347,95	88.357,03	(1.382.428,63) D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	137.250,06	447.961,34	0,00	585.211,40 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.294,02	0,00	0,00	3.294,02 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	231.798,46	545.978,50	0,00	777.776,96 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(12.211.558,82)	32.575.219,58	38.473.278,47	(18.109.617,71)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.442.131,09)	10.755.959,55	12.842.804,57	(7.528.976,11)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(349.034,88)	0,00	210.178,43	(559.213,31)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.642.695,37)	10.532.436,10	12.260.407,79	(4.370.667,06)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(132.635,37)	545.537,29	689.773,11	(276.871,19)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.645.062,11)	10.741.286,64	12.470.114,57	(5.373.890,04)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.162.835,92)	32.575.219,58	38.473.278,47	(18.060.894,81)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.393.408,19)	10.755.959,55	12.842.804,57	(7.480.253,21)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(349.034,88)	0,00	210.178,43	(559.213,31)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.642.695,37)	10.532.436,10	12.260.407,79	(4.370.667,06)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(132.635,37)	545.537,29	689.773,11	(276.871,19)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.645.062,11)	10.741.286,64	12.470.114,57	(5.373.890,04)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.162.835,92)	32.575.219,58	38.473.278,47	(18.060.894,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.393.408,19)	10.755.959,55	12.842.804,57	(7.480.253,21)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(349.034,88)	0,00	210.178,43	(559.213,31)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.642.695,37)	10.532.436,10	12.260.407,79	(4.370.667,06)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(132.635,37)	545.537,29	689.773,11	(276.871,19)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.645.062,11)	10.741.286,64	12.470.114,57	(5.373.890,04)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 27 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.162.835,92)	32.575.219,58	38.473.278,47	(18.060.894,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.393.408,19)	10.755.959,55	12.842.804,57	(7.480.253,21)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(349.034,88)	0,00	210.178,43	(559.213,31)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.642.695,37)	10.532.436,10	12.260.407,79	(4.370.667,06)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(132.635,37)	545.537,29	689.773,11	(276.871,19)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.645.062,11)	10.741.286,64	12.470.114,57	(5.373.890,04)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.343.174,74	18.368.995,55	17.148.686,85	3.563.483,44
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.639.864,61	8.045.587,19	8.213.898,01	1.471.553,79
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(342.279,23)	0,00	210.178,43	(552.457,66)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.065.843,95	5.175.116,61	3.901.163,77	2.339.796,79
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(60.775,90)	343.602,41	370.432,88	(87.606,37)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	40.521,31	4.804.689,34	4.453.013,76	392.196,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.343.174,74	18.368.995,55	17.148.686,85	3.563.483,44 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.639.864,61	8.045.587,19	8.213.898,01	1.471.553,79 C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(342.279,23)	0,00	210.178,43	(552.457,66) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.065.843,95	5.175.116,61	3.901.163,77	2.339.796,79 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(60.775,90)	343.602,41	370.432,88	(87.606,37) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	40.521,31	4.804.689,34	4.453.013,76	392.196,89 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.868.578,80)	7.035.369,77	5.829.195,89	(2.662.404,92)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.285.488,37)	1.280.488,81	1.373.079,84	(1.378.079,40)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(907.979,40)	2.855.502,18	2.800.941,32	(853.418,54)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.564,52)	100.967,44	117.405,35	(33.002,43)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.651.790,86)	2.798.411,34	1.537.769,38	(391.148,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.757.975,61)	6.933.547,56	5.727.373,68	(2.551.801,73) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.282.155,02)	1.211.236,42	1.303.827,45	(1.374.746,05) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(801.365,95)	2.826.176,73	2.771.615,87	(746.805,09) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.908,13)	100.967,44	117.405,35	(32.346,04) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.651.790,86)	2.795.166,97	1.534.525,01	(391.148,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(110.603,19)	101.822,21	101.822,21	(110.603,19) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.333,35)	69.252,39	69.252,39	(3.333,35) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(106.613,45)	29.325,45	29.325,45	(106.613,45) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(656,39)	0,00	0,00	(656,39) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	3.244,37	3.244,37	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.426.062,33)	7.170.854,26	7.936.388,40	(4.191.596,47)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.235.174,67)	1.429.883,55	1.390.084,37	(2.195.375,49)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(978.306,03)	2.501.817,31	3.104.191,12	(1.580.679,84)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.671,42)	100.967,44	100.967,44	(7.671,42)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(204.910,21)	3.138.185,96	3.341.145,47	(407.869,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.285.634,90)	6.503.959,19	6.760.100,61	(2.541.776,32) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(969.284,16)	1.207.486,42	1.207.736,42	(969.534,16) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.152.224,00)	2.406.401,24	2.656.229,78	(1.402.052,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.377,40)	100.967,44	100.967,44	(4.377,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(159.749,34)	2.789.104,09	2.795.166,97	(165.812,22) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.140.427,43)	666.895,07	1.176.287,79	(1.649.820,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.265.890,51)	222.397,13	182.347,95	(1.225.841,33) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 28 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	173.917,97	95.416,07	447.961,34	(178.627,30) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(45.160,87)	349.081,87	545.978,50	(242.057,50) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.211.369,53)	0,00	7.559.007,33	(14.770.376,86) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.512.609,76)	0,00	1.865.742,35	(5.378.352,11) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.822.253,89)	0,00	2.454.111,58	(4.276.365,47) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(47.623,53)	0,00	100.967,44	(148.590,97) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.828.882,35)	0,00	3.138.185,96	(4.967.068,31) C
				0,00	118.841.595,22	118.841.595,22	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDEB

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
342.329.073-00

A SOARES & A B SOARES SOUSA LTDA  
CONTADOR CRC - 00444/O-7  
006.682.843-07