



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 1 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	45.829.878,59	11.000.436,62	9.442.209,45	47.388.105,76
10000000	01	ATIVO	-	43.653.137,27	4.895.118,98	4.697.578,15	43.850.678,10
10000000	02	ATIVO	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44
10000000	03	ATIVO	-	793.086,72	2.847.845,84	2.100.697,15	1.540.235,41
10000000	04	ATIVO	-	128.642,22	157.694,01	242.458,23	43.878,00
10000000	05	ATIVO	-	695.799,07	2.889.599,66	2.401.475,92	1.183.922,81
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.916.528,35	10.902.740,22	9.442.209,45	8.377.059,12
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.743.318,03	4.895.118,98	4.697.578,15	4.940.858,86
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	793.086,72	2.847.845,84	2.100.697,15	1.540.235,41
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	128.642,22	157.694,01	242.458,23	43.878,00
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	692.268,07	2.791.903,26	2.401.475,92	1.082.695,41
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.179.914,76	10.635.190,23	9.319.690,33	4.495.414,66
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.098.567,75	4.712.088,17	4.611.398,83	2.199.257,09
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(12.311,86)	2.798.425,08	2.094.493,91	691.619,31
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	127.623,83	133.204,85	217.969,07	42.859,61
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	406.821,73	2.781.294,00	2.395.828,52	792.287,21
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.459.299,74	10.605.076,49	9.205.920,52	3.858.455,71
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.078.709,89	4.696.786,37	4.597.270,61	2.178.225,65
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(12.311,86)	2.798.425,08	2.094.493,91	691.619,31
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.077,06	118.392,91	118.327,48	21.142,49
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(187.388,66)	2.781.294,00	2.395.828,52	198.076,82
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.459.299,74	10.605.076,49	9.205.920,52	3.858.455,71
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.078.709,89	4.696.786,37	4.597.270,61	2.178.225,65
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.311,86)	2.798.425,08	2.094.493,91	691.619,31
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.077,06	118.392,91	118.327,48	21.142,49
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.388,66)	2.781.294,00	2.395.828,52	198.076,82
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.080.839,27	3.631.846,92	3.191.387,92	1.521.298,27 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(98.800,00)	2.935.342,67	2.935.342,67	(98.800,00) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(169.294,20)	463.652,05	240.845,67	53.512,18 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	19.901,40	15.260,41	15.199,58	19.962,23 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	769.818,76	7.413,66	0,00	777.232,42 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.826.101,73)	3.936.712,69	3.925.295,78	(1.814.684,82) D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(246.939,95)	598.091,45	574.280,96	(223.129,46) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(213.720,43)	1.447.475,16	1.452.455,08	(218.700,35) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	103.127,90	103.127,90	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.365.441,35)	1.788.018,18	1.795.431,84	(1.372.855,01) D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.204.562,20	3.036.516,88	2.089.236,82	4.151.842,26
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.424.449,84	1.163.352,25	1.087.646,98	2.500.155,11
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	370.702,77	887.297,87	401.193,16	856.807,48
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.175,66	4,60	0,00	1.180,26
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	408.233,93	985.862,16	600.396,68	793.699,41
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	206.315,81	0,59	0,00	206.316,40 D
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	185.910,47	0,59	0,00	185.911,06 D
111115002	(2) 03	POUPANÇA	P F	20.405,34	0,00	0,00	20.405,34 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.994.927,19	3.036.516,29	2.089.236,82	3.942.206,66 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.235.220,17	1.163.351,66	1.087.646,98	2.310.924,85 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	350.297,43	887.297,87	401.193,16	836.402,14 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.175,66	4,60	0,00	1.180,26 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	408.233,93	985.862,16	600.396,68	793.699,41 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	-	720.615,02	30.113,74	113.769,81	636.958,95
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	19.857,86	15.301,80	14.128,22	21.031,44



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 2 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111200000	04	ESTRANGEIRA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	106.546,77	14.811,94	99.641,59	21.717,12
111200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	594.210,39	0,00	0,00	594.210,39
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	720.615,02	30.113,74	113.769,81	636.958,95
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.857,86	15.301,80	14.128,22	21.031,44
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	106.546,77	14.811,94	99.641,59	21.717,12
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	594.210,39	0,00	0,00	594.210,39
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	594.210,39	0,00	0,00	594.210,39 D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	594.210,39	0,00	0,00	594.210,39 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	126.404,63	30.113,74	113.769,81	42.748,56 D
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	19.857,86	15.301,80	14.128,22	21.031,44 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	106.546,77	14.811,94	99.641,59	21.717,12 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.726.245,73	145.030,87	0,00	3.871.276,60
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.644.750,28	96.851,49	0,00	2.741.601,77
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	795.392,72	43.217,52	0,00	838.610,24
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	-	285.446,34	4.961,86	0,00	290.408,20
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 PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08 D
113410100	(3) 01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	592.229,79	145.030,87	0,00	737.260,66
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	211.324,12	96.851,49	0,00	308.175,61
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	371.267,75	43.217,52	0,00	414.485,27
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	8.981,53	4.961,86	0,00	13.943,39
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	592.229,79	145.030,87	0,00	737.260,66
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.324,12	96.851,49	0,00	308.175,61
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.267,75	43.217,52	0,00	414.485,27
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.981,53	4.961,86	0,00	13.943,39
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	592.229,79	145.030,87	0,00	737.260,66 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	211.324,12	96.851,49	0,00	308.175,61 D
113510800	(3) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	371.267,75	43.217,52	0,00	414.485,27 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	8.981,53	4.961,86	0,00	13.943,39 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.110.482,77	0,00	0,00	3.110.482,77
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.409.892,99	0,00	0,00	2.409.892,99
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	424.124,97	0,00	0,00	424.124,97
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	276.464,81	0,00	0,00	276.464,81
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	3.110.482,77	0,00	0,00	3.110.482,77



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 3 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	2.409.892,99	0,00	0,00	2.409.892,99
113810000	03	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	424.124,97	0,00	0,00	424.124,97
113810000	05	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	276.464,81	0,00	0,00	276.464,81
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.225,58	0,00	0,00	4.225,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.513,44	0,00	0,00	1.513,44 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	482,00	0,00	0,00	482,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.230,14	0,00	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	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.734.301,75	0,00	0,00	1.734.301,75 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.036.424,11	0,00	0,00	1.036.424,11 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	423.642,97	0,00	0,00	423.642,97 D
113812800	(3) 05	CREDITOS 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	-	10.367,86	122.519,12	122.519,12	10.367,86
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	86.179,32	86.179,32	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	10.005,86	6.203,24	6.203,24	10.005,86
115000000	04	ESTOQUES	-	362,00	24.489,16	24.489,16	362,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	5.647,40	5.647,40	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	10.367,86	122.519,12	122.519,12	10.367,86
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	86.179,32	86.179,32	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	10.005,86	6.203,24	6.203,24	10.005,86
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	362,00	24.489,16	24.489,16	362,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.647,40	5.647,40	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.367,86	122.519,12	122.519,12	10.367,86
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.179,32	86.179,32	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.005,86	6.203,24	6.203,24	10.005,86
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	362,00	24.489,16	24.489,16	362,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.647,40	5.647,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.005,86	48.097,55	48.097,55	10.005,86 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	44.477,12	44.477,12	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.005,86	0,00	0,00	10.005,86 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.620,43	3.620,43	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	19.606,63	19.606,63	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	19.606,63	19.606,63	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	38.450,10	38.450,10	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	35.417,60	35.417,60	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	3.032,50	3.032,50	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	362,00	15.166,84	15.166,84	362,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.086,60	5.086,60	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.203,24	6.203,24	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	362,00	1.262,10	1.262,10	362,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.614,90	2.614,90	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00 D
115610900	(21)00	ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)01	ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.913.350,24	97.696,40	0,00	39.011.046,64
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.909.819,24	0,00	0,00	38.909.819,24
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.531,00	97.696,40	0,00	101.227,40
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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 4 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	34.920.928,62	97.696,40	0,00	35.018.625,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	34.917.397,62	0,00	0,00	34.917.397,62
123000000	05	IMOBILIZADO	-	3.531,00	97.696,40	0,00	101.227,40
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.385.305,04	0,00	0,00	5.385.305,04
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.381.774,04	0,00	0,00	5.381.774,04
123100000	05	BENS MOVEIS	-	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.385.305,04	0,00	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	-	3.531,00	0,00	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	-	3.561.720,15	0,00	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	-	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 5 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)00	VEÍCULOS	P P	3.561.720,15	0,00	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	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	29.535.623,58	97.696,40	0,00	29.633.319,98
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	0,00	97.696,40	0,00	97.696,40
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.535.623,58	97.696,40	0,00	29.633.319,98
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.696,40	0,00	97.696,40
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
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	97.696,40	0,00	12.387.927,47
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	97.696,40	0,00	97.696,40
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.290.231,07	97.696,40	0,00	12.387.927,47 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	97.696,40	0,00	97.696,40 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(44.695.518,48)	3.118.975,53	3.074.403,08	(44.650.946,03)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(42.076.885,14)	1.475.639,37	1.576.156,90	(42.177.402,67)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.745.234,45)	722.840,59	728.475,99	(1.750.869,85)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(44.379,61)	106.981,04	106.981,04	(44.379,61)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(805.107,54)	813.514,53	662.789,15	(654.382,16)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.935.743,52)	3.118.975,53	3.074.403,08	(4.891.171,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.470.716,66)	1.475.639,37	1.576.156,90	(2.571.234,19)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.035.124,87)	722.840,59	728.475,99	(2.040.760,27)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.327,81)	106.981,04	106.981,04	(8.327,81)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(421.574,18)	813.514,53	662.789,15	(270.848,80)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.769.125,76)	1.712.309,88	1.769.328,25	(1.826.144,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(433.033,05)	836.356,71	890.906,01	(487.582,35)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.161.100,39)	457.825,41	457.825,41	(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	-	(174.335,93)	418.127,76	420.596,83	(176.805,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.768.101,87)	962.403,05	1.019.421,42	(1.825.120,24)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(437.746,32)	412.224,76	466.774,06	(492.295,62)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.161.100,39)	457.825,41	457.825,41	(1.161.100,39)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(168.598,77)	92.352,88	94.821,95	(171.067,84)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.768.101,87)	962.403,05	1.019.421,42	(1.825.120,24)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(437.746,32)	412.224,76	466.774,06	(492.295,62)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.161.100,39)	457.825,41	457.825,41	(1.161.100,39)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.598,77)	92.352,88	94.821,95	(171.067,84)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.055.094,03)	817.369,06	817.369,06	(1.055.094,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(185.095,06)	315.370,15	315.370,15	(185.095,06)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(707.137,36)	414.607,89	414.607,89	(707.137,36)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(162.861,61)	87.391,02	87.391,02	(162.861,61)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(255.261,42)	817.369,06	817.369,06	(255.261,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	315.370,15	315.370,15	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(249.798,54)	414.607,89	414.607,89	(249.798,54) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.462,88)	87.391,02	87.391,02	(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	0,00	0,00	0,00
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(483.086,27)	145.030,87	202.049,24	(540.104,64)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(252.651,26)	96.851,49	151.400,79	(307.200,56)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(224.041,46)	43.217,52	43.217,52	(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	-	(5.737,16)	4.961,86	7.430,93	(8.206,23)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(355.596,01)	0,00	145.030,87	(500.626,88) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(127.490,26)	145.030,87	57.018,37	(39.477,76) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(210.349,07)	0,00	96.851,49	(307.200,56) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(42.302,19)	96.851,49	54.549,30	0,00 C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(141.346,18)	0,00	43.217,52	(184.563,70) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(82.695,28)	43.217,52	0,00	(39.477,76) 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	(3.244,37)	0,00	4.961,86	(8.206,23) C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(2.492,79)	4.961,86	2.469,07	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(229.921,57)	3,12	3,12	(229.921,57)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	3,12	3,12	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	1,56	1,56	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	1,56	1,56	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	1,56	1,56	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	1,56	1,56	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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 7 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	0,00	0,00	0,00
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	4.713,27	749.906,83	749.906,83	4.713,27
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	4.713,27	424.131,95	424.131,95	4.713,27
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	325.774,88	325.774,88	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	4.713,27	0,00	0,00	4.713,27
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	4.713,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	4.713,27	0,00	0,00	4.713,27 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	4.713,27	0,00	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	749.906,83	749.906,83	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	424.131,95	424.131,95	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	325.774,88	325.774,88	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	634.915,08	634.915,08	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	409.458,95	409.458,95	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	225.456,13	225.456,13	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	634.915,08	634.915,08	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	409.458,95	409.458,95	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	225.456,13	225.456,13	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00	114.991,75	114.991,75	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00	14.673,00	14.673,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00	100.318,75	100.318,75	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.486.945,60)	1.042.994,73	1.071.609,88	(1.515.560,75)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(784.702,41)	538.604,37	566.041,37	(812.139,41)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(694.915,18)	176.337,72	176.337,72	(694.915,18)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.377,40)	106.106,04	106.106,04	(4.377,40)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.950,61)	221.946,60	223.124,75	(4.128,76)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.486.945,60)	1.042.994,73	1.071.609,88	(1.515.560,75)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(784.702,41)	538.604,37	566.041,37	(812.139,41)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(694.915,18)	176.337,72	176.337,72	(694.915,18)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.377,40)	106.106,04	106.106,04	(4.377,40)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 8 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.950,61)	221.946,60	223.124,75	(4.128,76)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.486.945,60)	1.042.994,73	1.071.609,88	(1.515.560,75)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(784.702,41)	538.604,37	566.041,37	(812.139,41)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(694.915,18)	176.337,72	176.337,72	(694.915,18)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.377,40)	106.106,04	106.106,04	(4.377,40)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.950,61)	221.946,60	223.124,75	(4.128,76)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.485.970,55)	1.042.494,73	1.071.109,88	(1.514.585,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(783.727,36)	538.604,37	566.041,37	(811.164,36)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(694.915,18)	176.337,72	176.337,72	(694.915,18)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.377,40)	105.606,04	105.606,04	(4.377,40)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.950,61)	221.946,60	223.124,75	(4.128,76)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(214.257,44)	236.735,40	236.735,40	(214.257,44) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(38.702,54)	94.224,77	94.224,77	(38.702,54) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(169.618,89)	6.203,24	6.203,24	(169.618,89) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.377,40)	24.489,16	24.489,16	(4.377,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.558,61)	111.818,23	111.818,23	(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	(1.271.713,11)	805.759,33	834.374,48	(1.300.328,26) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(745.024,82)	444.379,60	471.816,60	(772.461,82) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(525.296,29)	170.134,48	170.134,48	(525.296,29) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	81.116,88	81.116,88	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.392,00)	110.128,37	111.306,52	(2.570,15) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	500,00	500,00	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	32.324,86	32.324,86	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.324,86	32.324,86	0,00
214000000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	32.324,86	32.324,86	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	32.324,86	32.324,86	0,00
214100000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.859,45	17.859,45	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.859,45	17.859,45	0,00
214110000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	17.859,45	17.859,45	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	17.859,45	17.859,45	0,00 C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214111200	(20)05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.465,41	14.465,41	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.465,41	14.465,41	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	14.465,41	14.465,41	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	14.465,41	14.465,41	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.679.672,16)	331.346,06	201.140,09	(1.549.466,19)
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.252.981,20)	68.353,43	86.884,66	(1.271.512,43)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 9 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01						
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(179.109,30)	88.677,46	94.312,86	(184.744,70)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.294,02)	875,00	875,00	(3.294,02)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(244.287,64)	173.440,17	19.067,57	(89.915,04)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.678.960,42)	292.201,06	162.245,09	(1.549.004,45)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.252.269,46)	42.403,43	61.184,66	(1.271.050,69)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(179.109,30)	87.607,46	93.242,86	(184.744,70)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(244.287,64)	162.190,17	7.817,57	(89.915,04)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.678.960,42)	292.201,06	162.245,09	(1.549.004,45)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.252.269,46)	42.403,43	61.184,66	(1.271.050,69)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(179.109,30)	87.607,46	93.242,86	(184.744,70)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.287,64)	162.190,17	7.817,57	(89.915,04)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.678.266,37)	292.201,06	162.175,70	(1.548.241,01)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.252.269,46)	42.403,43	61.184,66	(1.271.050,69)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(178.415,25)	87.607,46	93.173,47	(183.981,26)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(244.287,64)	162.190,17	7.817,57	(89.915,04)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.396.134,54)	113.941,33	62.120,83	(1.344.314,04) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(1.225.233,15)	0,00	22.887,82	(1.248.120,97) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(60.852,35)	0,00	31.970,88	(92.823,23) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(2.014,75)	0,00	0,00	(2.014,75) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(108.034,29)	113.941,33	7.262,13	(1.355,09) C
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(528,19)	0,00	403,91	(932,10) C
218810103	(3) 05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(528,19)	0,00	403,91	(932,10) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(197.509,48)	0,00	37.255,40	(234.764,88) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.463,05)	0,00	8.148,30	(44.611,35) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99.636,48)	0,00	28.955,57	(128.592,05) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.409,95)	0,00	151,53	(61.561,48) C
218810105	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P F	(1.948,94)	0,00	633,92	(2.582,86) C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P F	(1.948,94)	0,00	633,92	(2.582,86) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.733,47)	10.062,99	3.251,00	(13.921,48) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.124,89)	2.314,00	1.377,00	(7.187,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.392,64)	7.273,79	1.874,00	(4.992,85) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.215,94)	475,20	0,00	(1.740,74) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(63.926,23)	0,00	0,00	(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	(7.120,29)	0,00	0,00	(7.120,29) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	102.771,02	36.845,74	33.387,08	106.229,68 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	177.305,08	36.845,74	28.137,62	186.013,20 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(19.620,72)	0,00	5.249,46	(24.870,18) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(87,38)	0,00	0,00	(87,38) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(54.825,96)	0,00	0,00	(54.825,96) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.481,17)	131.351,00	25.123,56	96.746,27 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.223,20)	3.243,69	0,00	(6.979,51) C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	12.086,94	80.333,67	25.123,56	67.297,05 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	(10.153,02)	47.773,64	0,00	37.620,62 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	(694,05)	0,00	69,39	(763,44) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(694,05)	0,00	69,39	(763,44) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(711,74)	39.145,00	38.895,00	(461,74)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(711,74)	25.950,00	25.700,00	(461,74)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(711,74)	39.145,00	38.895,00	(461,74)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(711,74)	25.950,00	25.700,00	(461,74)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
		DIARIAS A PAGAR					



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 10 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01		-	(711,74)	25.950,00	25.700,00	(461,74)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(250,00)	37.445,00	37.195,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(250,00)	24.250,00	24.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	875,00	875,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(461,74)	1.700,00	1.700,00	(461,74) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(461,74)	1.700,00	1.700,00	(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)
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)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 11 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 - CONSOLIDAÇÃO	-	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36)
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(38.130.208,99)	0,00	0,00	(38.130.208,99) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.976.602,51)	0,00	0,00	(37.976.602,51) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.940.726,93	0,00	0,00	1.940.726,93 X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.940.726,93	0,00	0,00	1.940.726,93 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.764.512,41	3.170.701,40	27.613,72	16.907.600,09
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.983.005,09	1.919.391,43	22.710,00	6.879.686,52
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.196.904,83	592.015,61	44,00	4.788.876,44
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	148.228,97	106.981,04	3.137,00	252.073,01
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.436.373,52	552.313,32	1.722,72	4.986.964,12
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.608.592,76	1.624.295,82	22.710,00	11.210.178,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.840.694,43	794.052,96	22.710,00	2.612.037,39
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.523.926,41	414.607,89	0,00	3.938.534,30
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.219.973,92	415.634,97	0,00	4.635.608,89
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.407.083,18	871.919,92	22.710,00	8.256.293,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	947.245,36	369.921,01	22.710,00	1.294.456,37
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.105.244,14	414.607,89	0,00	3.519.852,03
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.330.595,68	87.391,02	0,00	3.417.986,70
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	1.023.073,71	49.178,18	0,00	1.072.251,89
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	114.673,92	1,56	0,00	114.675,48
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	117.097,02	49.176,62	0,00	166.273,64
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	781.932,77	0,00	0,00	781.932,77
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.023.073,71	49.178,18	0,00	1.072.251,89
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.673,92	1,56	0,00	114.675,48
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.097,02	49.176,62	0,00	166.273,64
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	781.932,77	0,00	0,00	781.932,77
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.023.073,71	49.178,18	0,00	1.072.251,89
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	114.673,92	1,56	0,00	114.675,48
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	117.097,02	49.176,62	0,00	166.273,64
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	-	781.932,77	0,00	0,00	781.932,77



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 12 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.017.333,71	49.178,18	0,00	1.066.511,89 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	113.173,92	1,56	0,00	113.175,48 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	112.857,02	49.176,62	0,00	162.033,64 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 -	781.932,77	0,00	0,00	781.932,77 D
311110117	(21)00	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	P -	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00 D
311110117	(21)03	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	P -	4.240,00	0,00	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 – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	6.384.009,47	822.741,74	22.710,00	7.184.041,21
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	832.571,44	369.919,45	22.710,00	1.179.780,89
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	2.988.147,12	365.431,27	0,00	3.353.578,39
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	-	2.548.662,91	87.391,02	0,00	2.636.053,93
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.384.009,47	822.741,74	22.710,00	7.184.041,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	832.571,44	369.919,45	22.710,00	1.179.780,89
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.988.147,12	365.431,27	0,00	3.353.578,39
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	-	2.548.662,91	87.391,02	0,00	2.636.053,93
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.616.216,21	768.192,44	22.710,00	6.361.698,65
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	438.815,96	315.370,15	22.710,00	731.476,11
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.614.109,34	365.431,27	0,00	2.979.540,61
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	-	2.548.662,91	87.391,02	0,00	2.636.053,93
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.616.216,21	768.192,44	22.710,00	6.361.698,65 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	438.815,96	315.370,15	22.710,00	731.476,11 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.614.109,34	365.431,27	0,00	2.979.540,61 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 -	2.548.662,91	87.391,02	0,00	2.636.053,93 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	767.793,26	54.549,30	0,00	822.342,56 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	393.755,48	54.549,30	0,00	448.304,78 D
311210300	(21)03	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	374.037,78	0,00	0,00	374.037,78 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.089.384,02	749.906,83	0,00	2.839.290,85
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	792.797,83	424.131,95	0,00	1.216.929,78
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	418.682,27	0,00	0,00	418.682,27
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	877.903,92	325.774,88	0,00	1.203.678,80
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	-	1.869.047,95	634.915,08	0,00	2.503.963,03
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	746.168,56	409.458,95	0,00	1.155.627,51
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	417.970,53	0,00	0,00	417.970,53
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	704.908,86	225.456,13	0,00	930.364,99
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.869.047,95	634.915,08	0,00	2.503.963,03
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	746.168,56	409.458,95	0,00	1.155.627,51
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	417.970,53	0,00	0,00	417.970,53
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	704.908,86	225.456,13	0,00	930.364,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.869.047,95	634.915,08	0,00	2.503.963,03 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	746.168,56	409.458,95	0,00	1.155.627,51 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	417.970,53	0,00	0,00	417.970,53 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	704.908,86	225.456,13	0,00	930.364,99 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 13 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	201.579,17	114.991,75	0,00	316.570,92
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	27.872,37	14.673,00	0,00	42.545,37
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	711,74	0,00	0,00	711,74
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	172.995,06	100.318,75	0,00	273.313,81
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	201.579,17	114.991,75	0,00	316.570,92
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.872,37	14.673,00	0,00	42.545,37
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	711,74	0,00	0,00	711,74
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	172.995,06	100.318,75	0,00	273.313,81
312310100	(21)00	FGTS	P	187.640,95	114.991,75	0,00	302.632,70 D
312310100	(21)01	FGTS	P	13.934,15	14.673,00	0,00	28.607,15 D
312310100	(21)03	FGTS	P	711,74	0,00	0,00	711,74 D
312310100	(21)05	FGTS	P	172.995,06	100.318,75	0,00	273.313,81 D
312310200	(21)00	FGTS - PDV	P	13.938,22	0,00	0,00	13.938,22 D
312310200	(21)01	FGTS - PDV	P	13.938,22	0,00	0,00	13.938,22 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	112.125,56	2.469,07	0,00	114.594,63
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	100.651,24	0,00	0,00	100.651,24
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	11.474,32	2.469,07	0,00	13.943,39
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	111.474,32	2.469,07	0,00	113.943,39
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	11.474,32	2.469,07	0,00	13.943,39
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	111.474,32	2.469,07	0,00	113.943,39 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
319110000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	11.474,32	2.469,07	0,00	13.943,39 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	651,24	0,00	0,00	651,24 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	651,24	0,00	0,00	651,24 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.541.503,17	1.006.598,55	4.903,72	2.543.198,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	959.724,03	590.041,37	0,00	1.549.765,40
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	286.744,17	177.407,72	44,00	464.107,89
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	122.280,97	106.481,04	3.137,00	225.625,01
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	172.754,00	132.668,42	1.722,72	303.699,70
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	200.206,62	122.519,12	0,00	322.725,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	69.630,23	86.179,32	0,00	155.809,55
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	63.100,62	6.203,24	0,00	69.303,86
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.794,77	24.489,16	0,00	42.283,93
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	49.681,00	5.647,40	0,00	55.328,40
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	200.206,62	122.519,12	0,00	322.725,74
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	69.630,23	86.179,32	0,00	155.809,55
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	63.100,62	6.203,24	0,00	69.303,86
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.794,77	24.489,16	0,00	42.283,93
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	49.681,00	5.647,40	0,00	55.328,40
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	200.206,62	122.519,12	0,00	322.725,74
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.630,23	86.179,32	0,00	155.809,55
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	63.100,62	6.203,24	0,00	69.303,86
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.794,77	24.489,16	0,00	42.283,93
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.681,00	5.647,40	0,00	55.328,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	40.322,14	0,00	0,00	40.322,14 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	30.000,13	0,00	0,00	30.000,13 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	10.322,01	0,00	0,00	10.322,01 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00	19.586,53	0,00	19.586,53 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00	19.586,53	0,00	19.586,53 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	41.633,05	0,00	0,00	41.633,05 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	41.633,05	0,00	0,00	41.633,05 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	1.866,78	668,83	0,00	2.535,61 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 14 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.866,78	668,83	0,00	2.535,61 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.358,05	15.166,84	0,00	18.524,89 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	5.086,60	0,00	5.086,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	6.203,24	0,00	6.203,24 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.358,05	1.262,10	0,00	4.620,15 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.614,90	0,00	2.614,90 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 -	11.201,85	241,50	0,00	11.443,35 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.300,10	0,00	0,00	9.300,10 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.901,75	241,50	0,00	2.143,25 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	3.032,50	0,00	3.032,50 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	3.032,50	0,00	3.032,50 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.330,00	1.722,72	0,00	32.052,72 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.330,00	1.722,72	0,00	32.052,72 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	69.326,30	82.100,20	0,00	151.426,50 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	79.370,00	0,00	79.370,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	11.145,56	0,00	0,00	11.145,56 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.499,74	2.730,20	0,00	11.229,94 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	49.681,00	0,00	0,00	49.681,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.341.296,55	884.079,43	4.903,72	2.220.472,26
332000000	01	SERVIÇOS	-	890.093,80	503.862,05	0,00	1.393.955,85
332000000	03	SERVIÇOS	-	223.643,55	171.204,48	44,00	394.804,03
332000000	04	SERVIÇOS	-	104.486,20	81.991,88	3.137,00	183.341,08
332000000	05	SERVIÇOS	-	123.073,00	127.021,02	1.722,72	248.371,30
332100000	00	DIÁRIAS	-	65.055,00	37.195,00	0,00	102.250,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	36.225,00	24.000,00	0,00	60.225,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	15.580,00	1.070,00	0,00	16.650,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.750,00	11.250,00	0,00	21.000,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.055,00	37.195,00	0,00	102.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.225,00	24.000,00	0,00	60.225,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.580,00	1.070,00	0,00	16.650,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.750,00	11.250,00	0,00	21.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	65.055,00	37.195,00	0,00	102.250,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.225,00	24.000,00	0,00	60.225,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.580,00	1.070,00	0,00	16.650,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.750,00	11.250,00	0,00	21.000,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	496.871,55	353.090,49	3.137,00	846.825,04
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	196.792,85	115.116,68	0,00	311.909,53
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	191.349,00	126.435,00	0,00	317.784,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	86.318,90	70.349,03	3.137,00	153.530,93
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.410,80	41.189,78	0,00	63.600,58
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	496.871,55	353.090,49	3.137,00	846.825,04
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	196.792,85	115.116,68	0,00	311.909,53
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	191.349,00	126.435,00	0,00	317.784,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	86.318,90	70.349,03	3.137,00	153.530,93
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.410,80	41.189,78	0,00	63.600,58
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 -	13.982,00	18.126,00	0,00	32.108,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.922,00	14.936,00	0,00	26.858,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	260,00	400,00	0,00	660,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.689,00	12.363,00	0,00	29.052,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.378,00	7.678,00	0,00	16.056,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.000,00	937,00	0,00	4.937,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.311,00	3.748,00	0,00	8.059,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	234.715,23	149.688,11	937,00	383.466,34 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.568,68	27.747,68	0,00	74.316,36 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.096,00	82.698,00	0,00	230.794,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.883,15	22.081,03	937,00	51.027,18 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.167,40	17.161,40	0,00	27.328,80 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	36.389,72	6.272,00	0,00	42.661,72 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 15 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	18.456,72	0,00	0,00	18.456,72 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.996,00	482,00	0,00	4.478,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	13.937,00	5.790,00	0,00	19.727,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.580,25	7.555,00	0,00	20.135,25 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.793,00	0,00	0,00	3.793,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.249,25	4.330,00	0,00	8.579,25 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	11.700,00	12.255,00	2.200,00	21.755,00 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 -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	9.000,00	12.255,00	2.200,00	19.055,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.750,00	1.200,00	0,00	8.950,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	480,00	0,00	480,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	480,00	0,00	480,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	162.765,35	145.151,38	0,00	307.916,73 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	103.974,45	64.275,00	0,00	168.249,45 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	27.119,00	42.318,00	0,00	69.437,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.999,50	23.103,00	0,00	47.102,50 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.672,40	15.455,38	0,00	23.127,78 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	779.370,00	493.793,94	1.766,72	1.271.397,22
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	657.075,95	364.745,37	0,00	1.021.821,32
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.714,55	43.699,48	44,00	60.370,03
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.667,30	10.767,85	0,00	25.435,15
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	90.912,20	74.581,24	1.722,72	163.770,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	779.370,00	493.793,94	1.766,72	1.271.397,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	657.075,95	364.745,37	0,00	1.021.821,32
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.714,55	43.699,48	44,00	60.370,03
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.667,30	10.767,85	0,00	25.435,15
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	90.912,20	74.581,24	1.722,72	163.770,72
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.873,02	385,87	0,00	4.258,89 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.450,05	385,87	0,00	3.835,92 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	422,97	0,00	0,00	422,97 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	477,00	0,00	0,00	477,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	357,00	0,00	0,00	357,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	750,00	0,00	750,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	750,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	32.721,54	30.366,54	0,00	63.088,08 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	27.898,70	28.622,40	0,00	56.521,10 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	4.768,40	1.208,69	0,00	5.977,09 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	0,00	535,45	0,00	535,45 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	54,44	0,00	0,00	54,44 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.978,00	7.015,00	0,00	8.993,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	7.015,00	0,00	7.015,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.390,00	36.500,00	0,00	39.890,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	750,00	26.500,00	0,00	27.250,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	2.640,00	10.000,00	0,00	12.640,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.157,48	4.609,00	0,00	18.766,48 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.157,48	4.609,00	0,00	18.766,48 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 -	1.513,44	0,00	0,00	1.513,44 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.513,44	0,00	0,00	1.513,44 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 16 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.626,23	793,25	0,00	3.419,48 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.379,75	793,25	0,00	3.173,00 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	246,48	0,00	0,00	246,48 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.645,89	4.480,69	44,00	17.082,58 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.591,29	3.535,64	0,00	13.126,93 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	633,15	44,00	589,15 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	341,60	232,40	0,00	574,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.713,00	79,50	0,00	2.792,50 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	595,50	0,00	0,00	595,50 D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	595,50	0,00	0,00	595,50 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	340,00	0,00	0,00	340,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	340,00	0,00	0,00	340,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	142.207,61	119.870,51	0,00	262.078,12 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.974,95	79.798,68	0,00	203.773,63 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.778,18	34.771,83	0,00	45.550,01 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 -	6.120,28	5.300,00	0,00	11.420,28 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 -	300,00	600,00	0,00	900,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	300,00	600,00	0,00	900,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	380.968,29	286.323,08	1.722,72	665.568,65 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	290.309,29	217.050,53	0,00	507.359,82 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	625,00	70,81	0,00	695,81 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.256,00	0,00	0,00	8.256,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	81.778,00	69.201,74	1.722,72	149.257,02 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	93.256,56	4.009,93	0,00	97.266,49
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	88.644,70	0,00	0,00	88.644,70
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.611,86	0,00	0,00	4.611,86
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.009,93	0,00	4.009,93
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	44.533,66	4.009,93	0,00	48.543,59
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	39.921,80	0,00	0,00	39.921,80
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.611,86	0,00	0,00	4.611,86
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.009,93	0,00	4.009,93
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	44.533,66	4.009,93	0,00	48.543,59
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	39.921,80	0,00	0,00	39.921,80
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.611,86	0,00	0,00	4.611,86
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	4.009,93	0,00	4.009,93
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.533,66	4.009,93	0,00	48.543,59
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.921,80	0,00	0,00	39.921,80
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.611,86	0,00	0,00	4.611,86
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.009,93	0,00	4.009,93
342310100	00	JUROS DE MORA	-	44.164,90	4.009,93	0,00	48.174,83
342310100	01	JUROS DE MORA	-	39.921,80	0,00	0,00	39.921,80
342310100	03	JUROS DE MORA	-	4.243,10	0,00	0,00	4.243,10
342310100	05	JUROS DE MORA	-	0,00	4.009,93	0,00	4.009,93
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	44.164,90	4.009,93	0,00	48.174,83 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.921,80	0,00	0,00	39.921,80 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.243,10	0,00	0,00	4.243,10 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	4.009,93	0,00	4.009,93 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	368,76	0,00	0,00	368,76
342310200	03	MULTAS DEDUTIVEIS	-	368,76	0,00	0,00	368,76
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	368,76	0,00	0,00	368,76 D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	368,76	0,00	0,00	368,76 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-		0,00	0,00	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 17 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
343000000	01			48.722,90			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	-	2.429.770,91	502.972,24	0,00	2.932.743,15
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.009.962,80	502.972,24	0,00	2.512.935,04
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	381.622,39	0,00	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	-	2.429.770,91	501.272,24	0,00	2.931.043,15
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.009.962,80	501.272,24	0,00	2.511.235,04
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	381.622,39	0,00	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	-	2.429.770,91	501.272,24	0,00	2.931.043,15
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.009.962,80	501.272,24	0,00	2.511.235,04
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	381.622,39	0,00	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	-	2.429.770,91	501.272,24	0,00	2.931.043,15
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.009.962,80	501.272,24	0,00	2.511.235,04
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	381.622,39	0,00	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 -	2.429.770,91	501.272,24	0,00	2.931.043,15 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.009.962,80	501.272,24	0,00	2.511.235,04 D
351120200	(19)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	381.622,39	0,00	0,00	381.622,39 D
351120200	(19)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	89.439,01	32.324,86	0,00	121.763,87
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	83.979,13	32.324,86	0,00	116.303,99
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	89.439,01	32.324,86	0,00	121.763,87
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	83.979,13	32.324,86	0,00	116.303,99
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	83.979,13	32.324,86	0,00	116.303,99
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	83.979,13	32.324,86	0,00	116.303,99
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.685,81	17.859,45	0,00	49.545,26
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.685,81	17.859,45	0,00	49.545,26
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	31.685,81	17.859,45	0,00	49.545,26 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	31.685,81	17.859,45	0,00	49.545,26 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.293,32	14.465,41	0,00	66.758,73
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.293,32	14.465,41	0,00	66.758,73
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P -	52.293,32	14.465,41	0,00	66.758,73 D
372130200	(21)01	PIS/PASEP	P -	52.293,32	14.465,41	0,00	66.758,73 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 18 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(21)						
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.950,00	500,00	0,00	2.450,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.898.872,52)	407.567,82	5.153.455,12	(19.644.759,82)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.559.257,22)	381.747,46	2.375.452,19	(8.552.961,95)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(535.301,57)	0,00	210.178,13	(745.479,70)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.244.757,10)	25.820,36	1.359.305,26	(4.578.242,00)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(232.491,58)	0,00	19.079,82	(251.571,40)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.327.065,05)	0,00	1.189.439,72	(5.516.504,77)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(446.098,44)	0,00	139.902,74	(586.001,18)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(446.098,44)	0,00	139.902,74	(586.001,18)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(182.584,10)	0,00	80.136,26	(262.720,36)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(182.584,10)	0,00	80.136,26	(262.720,36)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(34.767,91)	0,00	27.310,83	(62.078,74)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(34.767,91)	0,00	27.310,83	(62.078,74)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.767,91)	0,00	27.310,83	(62.078,74)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.767,91)	0,00	27.310,83	(62.078,74)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(33.694,19)	0,00	24.715,95	(58.410,14)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(33.694,19)	0,00	24.715,95	(58.410,14)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(33.694,19)	0,00	24.715,95	(58.410,14) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(33.694,19)	0,00	24.715,95	(58.410,14) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.073,72)	0,00	2.594,88	(3.668,60) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.073,72)	0,00	2.594,88	(3.668,60) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(147.816,19)	0,00	52.825,43	(200.641,62)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(147.816,19)	0,00	52.825,43	(200.641,62)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(147.816,19)	0,00	52.825,43	(200.641,62)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(147.816,19)	0,00	52.825,43	(200.641,62)
411310200	(21)00	ISS	P -	(147.816,19)	0,00	52.825,43	(200.641,62) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(147.816,19)	0,00	52.825,43	(200.641,62) C
412000000	00	TAXAS	-	(263.514,34)	0,00	59.766,48	(323.280,82)
412000000	01	TAXAS	-	(263.514,34)	0,00	59.766,48	(323.280,82)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(260.206,53)	0,00	59.766,48	(319.973,01)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(260.206,53)	0,00	59.766,48	(319.973,01)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(260.206,53)	0,00	59.766,48	(319.973,01)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(260.206,53)	0,00	59.766,48	(319.973,01)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(8.179,19)	0,00	3.338,58	(11.517,77)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(8.179,19)	0,00	3.338,58	(11.517,77)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(8.179,19)	0,00	3.338,58	(11.517,77) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(8.179,19)	0,00	3.338,58	(11.517,77) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(252.027,34)	0,00	56.427,90	(308.455,24)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(252.027,34)	0,00	56.427,90	(308.455,24)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(252.027,34)	0,00	56.427,90	(308.455,24) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(252.027,34)	0,00	56.427,90	(308.455,24) 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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 19 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(108.558,34)	520,36	45.116,21	(153.154,19)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.280,27)	0,00	7.350,36	(28.630,63)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(66.563,29)	520,36	35.115,82	(101.158,75)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.472,63)	0,00	427,90	(1.900,53)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.242,15)	0,00	2.222,13	(21.464,28)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(108.558,34)	520,36	45.116,21	(153.154,19)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.280,27)	0,00	7.350,36	(28.630,63)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(66.563,29)	520,36	35.115,82	(101.158,75)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.472,63)	0,00	427,90	(1.900,53)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.242,15)	0,00	2.222,13	(21.464,28)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(108.558,34)	520,36	45.116,21	(153.154,19)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.280,27)	0,00	7.350,36	(28.630,63)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(66.563,29)	520,36	35.115,82	(101.158,75)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.472,63)	0,00	427,90	(1.900,53)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.242,15)	0,00	2.222,13	(21.464,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(108.558,34)	520,36	45.116,21	(153.154,19) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.280,27)	0,00	7.350,36	(28.630,63) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.563,29)	520,36	35.115,82	(101.158,75) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.472,63)	0,00	427,90	(1.900,53) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.242,15)	0,00	2.222,13	(21.464,28) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.072.476,59)	407.047,46	4.921.380,71	(18.586.809,84)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.820.139,36)	381.747,46	2.181.143,63	(7.619.535,53)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(535.301,57)	0,00	210.178,13	(745.479,70)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.178.193,81)	25.300,00	1.324.189,44	(4.477.083,25)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(231.018,95)	0,00	18.651,92	(249.670,87)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.307.822,90)	0,00	1.187.217,59	(5.495.040,49)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.429.770,91)	0,00	501.272,24	(2.931.043,15)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(419.808,11)	0,00	0,00	(419.808,11)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(535.301,57)	0,00	210.178,13	(745.479,70)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.444.657,25)	0,00	286.925,63	(1.731.582,88)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(30.003,98)	0,00	4.168,48	(34.172,46)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.429.770,91)	0,00	501.272,24	(2.931.043,15)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(419.808,11)	0,00	0,00	(419.808,11)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(535.301,57)	0,00	210.178,13	(745.479,70)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.444.657,25)	0,00	286.925,63	(1.731.582,88)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(30.003,98)	0,00	4.168,48	(34.172,46)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.429.770,91)	0,00	501.272,24	(2.931.043,15)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(419.808,11)	0,00	0,00	(419.808,11)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(535.301,57)	0,00	210.178,13	(745.479,70)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.444.657,25)	0,00	286.925,63	(1.731.582,88)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(30.003,98)	0,00	4.168,48	(34.172,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.429.770,91)	0,00	501.272,24	(2.931.043,15) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(419.808,11)	0,00	0,00	(419.808,11) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(535.301,57)	0,00	210.178,13	(745.479,70) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.444.657,25)	0,00	286.925,63	(1.731.582,88) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(30.003,98)	0,00	4.168,48	(34.172,46) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.642.705,68)	407.047,46	4.420.108,47	(15.655.766,69)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.400.331,25)	381.747,46	2.181.143,63	(7.199.727,42)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.733.536,56)	25.300,00	1.037.263,81	(2.745.500,37)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(201.014,97)	0,00	14.483,44	(215.498,41)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 20 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.307.822,90)	0,00	1.187.217,59	(5.495.040,49)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.269.694,42)	407.047,46	3.232.890,88	(10.095.537,84)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.335.142,89)	381.747,46	2.181.143,63	(7.134.539,06)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.733.536,56)	25.300,00	1.037.263,81	(2.745.500,37)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(201.014,97)	0,00	14.483,44	(215.498,41)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.761.790,93)	306.231,36	2.196.950,80	(6.652.510,37)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.832.485,36)	280.931,36	1.592.240,88	(5.143.794,88)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(728.290,60)	25.300,00	590.226,48	(1.293.217,08)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(201.014,97)	0,00	14.483,44	(215.498,41)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.579.488,48)	280.701,49	1.403.507,62	(4.702.294,61) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.579.488,48)	280.701,49	1.403.507,62	(4.702.294,61) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(219,14)	51,91	259,60	(426,83) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(219,14)	51,91	259,60	(426,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(50.091,77)	0,00	18.733,40	(68.825,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(50.091,77)	0,00	18.733,40	(68.825,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(728.290,60)	25.300,00	590.226,48	(1.293.217,08) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(728.290,60)	25.300,00	590.226,48	(1.293.217,08) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(201.014,97)	0,00	14.483,44	(215.498,41) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(201.014,97)	0,00	14.483,44	(215.498,41) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(177.493,10)	0,00	102.657,43	(280.150,53) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(177.493,10)	0,00	102.657,43	(280.150,53) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.135,52)	177,96	889,80	(2.847,36) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.135,52)	177,96	889,80	(2.847,36) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(23.057,35)	0,00	66.193,03	(89.250,38) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(23.057,35)	0,00	66.193,03	(89.250,38) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.507.903,49)	100.816,10	1.035.940,08	(3.443.027,47)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.502.657,53)	100.816,10	588.902,75	(1.990.744,18)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.005.245,96)	0,00	447.037,33	(1.452.283,29)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.280.403,65)	100.816,10	504.080,59	(1.683.668,14) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.280.403,65)	100.816,10	504.080,59	(1.683.668,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(197.393,12)	0,00	84.694,45	(282.087,57) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(197.393,12)	0,00	84.694,45	(282.087,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(362,76)	0,00	127,71	(490,47) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(362,76)	0,00	127,71	(490,47) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(24.498,00)	0,00	0,00	(24.498,00) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(24.498,00)	0,00	0,00	(24.498,00) C
452140600	(21)00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.005.245,96)	0,00	447.037,33	(1.452.283,29) C
452140600	(21)03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.005.245,96)	0,00	447.037,33	(1.452.283,29) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.307.822,90)	0,00	1.187.217,59	(5.495.040,49)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.307.822,90)	0,00	1.187.217,59	(5.495.040,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.250.525,58)	0,00	285.451,43	(1.535.977,01) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.250.525,58)	0,00	285.451,43	(1.535.977,01) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.057.297,32)	0,00	901.766,16	(3.959.063,48) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.057.297,32)	0,00	901.766,16	(3.959.063,48) 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)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 21 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(271.739,15)	0,00	47.055,46	(318.794,61)
490000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(271.739,15)	0,00	47.055,46	(318.794,61)
499000000	00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(271.739,15)	0,00	47.055,46	(318.794,61)
499000000	01	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(271.739,15)	0,00	47.055,46	(318.794,61)
499900000	00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(271.739,15)	0,00	47.055,46	(318.794,61)
499900000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(271.739,15)	0,00	47.055,46	(318.794,61)
499910000	(21)00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(271.739,15)	0,00	47.055,46	(318.794,61) C
499910000	(21)01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(271.739,15)	0,00	47.055,46	(318.794,61) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	162.742.680,33	8.339.125,86	2.880.135,72	168.201.670,47
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	78.636.103,68	3.133.145,12	1.241.848,00	80.527.400,80
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	-	41.016.925,95	2.857.544,83	1.421.790,00	42.452.680,78
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.066.570,80	151.255,09	31.885,00	3.185.940,89
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.676.324,25	2.197.180,82	184.612,72	39.688.892,35
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	158.385.498,69	8.339.125,86	2.880.135,72	163.844.488,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	76.484.017,33	3.133.145,12	1.241.848,00	78.375.314,45
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.292.497,91	2.857.544,83	1.421.790,00	40.728.252,74
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.061.536,98	151.255,09	31.885,00	3.180.907,07
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.207.446,47	2.197.180,82	184.612,72	39.220.014,57
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
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	-	83.976.898,69	8.339.125,86	2.880.135,72	89.435.888,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.897.217,33	3.133.145,12	1.241.848,00	35.788.514,45
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.845.497,91	2.857.544,83	1.421.790,00	26.281.252,74
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.980.736,98	151.255,09	31.885,00	2.100.107,07
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.913.446,47	2.197.180,82	184.612,72	22.926.014,57
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	72.153.100,00	2.846.384,00	2.846.384,00	72.153.100,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	30.754.804,11	1.227.892,00	1.219.138,00	30.763.558,11
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.826.295,89	1.227.492,00	1.421.746,00	20.632.041,89
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.799.800,00	50.000,00	25.000,00	1.824.800,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.432.200,00	341.000,00	180.500,00	16.592.700,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 22 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.301.981,34	1.423.192,00	0,00	2.725.173,34
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	188.985,45	613.946,00	0,00	802.931,45
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	863.295,89	613.746,00	0,00	1.477.041,89
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.500,00	25.000,00	0,00	27.500,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	247.200,00	170.500,00	0,00	417.700,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.301.981,34	1.423.192,00	0,00	2.725.173,34 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	188.985,45	613.946,00	0,00	802.931,45 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	863.295,89	613.746,00	0,00	1.477.041,89 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	2.500,00	25.000,00	0,00	27.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	247.200,00	170.500,00	0,00	417.700,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.423.192,00	1.423.192,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	613.946,00	613.946,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	613.746,00	613.746,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.301.981,34	1.423.192,00	0,00	2.725.173,34 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	188.985,45	613.946,00	0,00	802.931,45 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	863.295,89	613.746,00	0,00	1.477.041,89 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	2.500,00	25.000,00	0,00	27.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	247.200,00	170.500,00	0,00	417.700,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.301.981,34)	0,00	1.423.192,00	(2.725.173,34) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(188.985,45)	0,00	613.946,00	(802.931,45) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(863.295,89)	0,00	613.746,00	(1.477.041,89) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.500,00)	0,00	25.000,00	(27.500,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(247.200,00)	0,00	170.500,00	(417.700,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.160.481,34)	0,00	1.423.192,00	(2.583.673,34)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(911.981,34)	0,00	605.192,00	(1.517.173,34)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	0,00	808.000,00	(828.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(109.000,00)	0,00	10.000,00	(119.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.160.481,34)	0,00	1.423.192,00	(2.583.673,34) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(911.981,34)	0,00	605.192,00	(1.517.173,34) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(20.000,00)	0,00	808.000,00	(828.000,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(109.000,00)	0,00	10.000,00	(119.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.823.798,69	5.492.741,86	33.751,72	17.282.788,83
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.142.413,22	1.905.253,12	22.710,00	5.024.956,34
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.019.202,02	1.630.052,83	44,00	5.649.210,85
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	180.936,98	101.255,09	6.885,00	275.307,07
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.481.246,47	1.856.180,82	4.112,72	6.333.314,57
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.823.798,69	5.492.741,86	33.751,72	17.282.788,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.142.413,22	1.905.253,12	22.710,00	5.024.956,34
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.019.202,02	1.630.052,83	44,00	5.649.210,85
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	180.936,98	101.255,09	6.885,00	275.307,07
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.481.246,47	1.856.180,82	4.112,72	6.333.314,57
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.823.798,69	5.492.741,86	33.751,72	17.282.788,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.142.413,22	1.905.253,12	22.710,00	5.024.956,34
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.019.202,02	1.630.052,83	44,00	5.649.210,85
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	180.936,98	101.255,09	6.885,00	275.307,07
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.481.246,47	1.856.180,82	4.112,72	6.333.314,57
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	12.009.195,65	5.492.741,86	0,00	17.501.937,51 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.157.863,22	1.905.253,12	0,00	5.063.116,34 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.189.148,97	1.630.052,83	0,00	5.819.201,80 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	180.936,98	101.255,09	0,00	282.192,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.481.246,48	1.856.180,82	0,00	6.337.427,30 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 23 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(185.396,96)	0,00	33.751,72	(219.148,68) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(15.450,00)	0,00	22.710,00	(38.160,00) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(169.946,95)	0,00	44,00	(169.990,95) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	6.885,00	(6.885,00) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,01)	0,00	4.112,72	(4.112,73) 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
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	-	(162.742.680,33)	23.697.074,80	29.156.064,94	(168.201.670,47)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(78.636.103,68)	11.294.082,39	13.185.379,51	(80.527.400,80)
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	-	(41.016.925,95)	6.163.708,38	7.599.463,21	(42.452.680,78)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.066.570,80)	557.860,59	677.230,68	(3.185.940,89)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.676.324,25)	5.681.423,44	7.693.991,54	(39.688.892,35)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(158.385.498,69)	23.697.074,80	29.156.064,94	(163.844.488,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(76.484.017,33)	11.294.082,39	13.185.379,51	(78.375.314,45)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.292.497,91)	6.163.708,38	7.599.463,21	(40.728.252,74)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.061.536,98)	557.860,59	677.230,68	(3.180.907,07)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.207.446,47)	5.681.423,44	7.693.991,54	(39.220.014,57)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(74.408.600,00)	5.059.750,70	5.059.750,70	(74.408.600,00)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 24 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(42.586.800,00)	2.757.199,65	2.757.199,65	(42.586.800,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(14.447.000,00)	1.098.199,99	1.098.199,99	(14.447.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.080.800,00)	14.911,34	14.911,34	(1.080.800,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.294.000,00)	1.189.439,72	1.189.439,72	(16.294.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(61.939.498,39)	4.652.182,88	407.567,82	(57.694.883,33) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.447.350,89)	2.375.452,19	381.747,46	(34.453.646,16) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.646.900,15)	1.072.379,63	25.820,36	(11.600.340,88) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(878.312,40)	14.911,34	0,00	(863.401,06) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.966.934,95)	1.189.439,72	0,00	(10.777.495,23) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(13.684.663,10)	25.820,36	4.652.182,88	(18.311.025,62) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.355.010,60)	0,00	2.375.452,19	(9.730.462,79) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.800.099,85)	25.820,36	1.072.379,63	(2.846.659,12) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(202.487,60)	0,00	14.911,34	(217.398,94) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.327.065,05)	0,00	1.189.439,72	(5.516.504,77) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.215.561,49	381.747,46	0,00	1.597.308,95
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.215.561,49	381.747,46	0,00	1.597.308,95
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.215.561,49	381.747,46	0,00	1.597.308,95
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.215.561,49	381.747,46	0,00	1.597.308,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.215.561,49	381.747,46	0,00	1.597.308,95 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.215.561,49	381.747,46	0,00	1.597.308,95 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(83.976.898,69)	18.637.324,10	24.096.314,24	(89.435.888,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.897.217,33)	8.536.882,74	10.428.179,86	(35.788.514,45)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.845.497,91)	5.065.508,39	6.501.263,22	(26.281.252,74)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.980.736,98)	542.949,25	662.319,34	(2.100.107,07)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.913.446,47)	4.491.983,72	6.504.551,82	(22.926.014,57)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(72.153.100,00)	12.776.628,98	12.776.628,98	(72.153.100,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(30.754.804,11)	5.523.663,93	5.532.417,93	(30.763.558,11)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.826.295,89)	3.751.780,61	3.557.526,61	(20.632.041,89)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.799.800,00)	322.102,17	347.102,17	(1.824.800,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.432.200,00)	3.179.082,27	3.339.582,27	(16.592.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(60.329.301,31)	6.915.933,86	1.456.943,72	(54.870.311,17) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.612.390,89)	2.510.445,12	636.656,00	(25.738.601,77) 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 -	(16.807.093,87)	2.438.052,83	613.790,00	(14.982.831,04) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.618.863,02)	101.255,09	31.885,00	(1.549.492,93) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.950.953,53)	1.866.180,82	174.612,72	(10.259.385,43) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(11.823.798,69)	5.860.695,12	11.319.685,26	(17.282.788,83)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.142.413,22)	3.013.218,81	4.895.761,93	(5.024.956,34)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.019.202,02)	1.313.727,78	2.943.736,61	(5.649.210,85)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(180.936,98)	220.847,08	315.217,17	(275.307,07)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(4.481.246,47)	1.312.901,45	3.164.969,55	(6.333.314,57)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(585.812,83)	2.888.889,78	5.520.355,58	(3.217.278,63) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(194.837,36)	1.483.131,38	1.927.963,12	(639.669,10) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(276.609,00)	635.277,13	1.630.096,83	(1.271.428,70) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.346,01)	113.866,04	104.392,09	(22.872,06) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(82.020,46)	656.615,23	1.857.903,54	(1.283.308,77) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	145.032,43	145.032,43	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	96.853,05	96.853,05	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	43.217,52	43.217,52	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	4.961,86	4.961,86	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(261.186,77)	2.826.772,91	2.855.138,06	(289.551,92) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(689,85)	1.433.234,38	1.460.421,38	(27.876,85) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(254.434,04)	635.233,13	635.233,13	(254.434,04) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	106.981,04	106.981,04	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.062,88)	651.324,36	652.502,51	(7.241,03) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.976.799,09)	0,00	2.799.159,19	(13.775.958,28) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.946.886,01)	0,00	1.410.524,38	(4.357.410,39) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.488.158,98)	0,00	635.189,13	(4.123.348,11) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(148.590,97)	0,00	103.844,04	(252.435,01) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.393.163,13)	0,00	649.601,64	(5.042.764,77) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.823.798,69)	5.860.695,12	11.319.685,26	(17.282.788,83)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.142.413,22)	3.013.218,81	4.895.761,93	(5.024.956,34)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.019.202,02)	1.313.727,78	2.943.736,61	(5.649.210,85)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 25 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(180.936,98)	220.847,08	315.217,17	(275.307,07)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.481.246,47)	1.312.901,45	3.164.969,55	(6.333.314,57)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.823.798,69)	5.860.695,12	11.319.685,26	(17.282.788,83)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.142.413,22)	3.013.218,81	4.895.761,93	(5.024.956,34)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.019.202,02)	1.313.727,78	2.943.736,61	(5.649.210,85)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(180.936,98)	220.847,08	315.217,17	(275.307,07)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.481.246,47)	1.312.901,45	3.164.969,55	(6.333.314,57)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.823.798,69)	5.860.695,12	11.319.685,26	(17.282.788,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.142.413,22)	3.013.218,81	4.895.761,93	(5.024.956,34)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.019.202,02)	1.313.727,78	2.943.736,61	(5.649.210,85)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(180.936,98)	220.847,08	315.217,17	(275.307,07)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.481.246,47)	1.312.901,45	3.164.969,55	(6.333.314,57)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(771.209,79)	2.855.138,06	5.520.355,58	(3.436.427,31) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(210.287,36)	1.460.421,38	1.927.963,12	(677.829,10) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(446.555,95)	635.233,13	1.630.096,83	(1.441.419,65) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(32.346,01)	106.981,04	104.392,09	(29.757,06) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(82.020,47)	652.502,51	1.857.903,54	(1.287.421,50) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	145.032,43	145.032,43	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	96.853,05	96.853,05	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	43.217,52	43.217,52	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	4.961,86	4.961,86	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(261.186,77)	2.826.772,91	2.855.138,06	(289.551,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(689,85)	1.433.234,38	1.460.421,38	(27.876,85) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(254.434,04)	635.233,13	635.233,13	(254.434,04) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	106.981,04	106.981,04	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.062,88)	651.324,36	652.502,51	(7.241,03) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(10.976.799,09)	0,00	2.799.159,19	(13.775.958,28) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.946.886,01)	0,00	1.410.524,38	(4.357.410,39) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.488.158,98)	0,00	635.189,13	(4.123.348,11) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(148.590,97)	0,00	103.844,04	(252.435,01) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.393.163,13)	0,00	649.601,64	(5.042.764,77) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	185.396,96	33.751,72	0,00	219.148,68 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	15.450,00	22.710,00	0,00	38.160,00 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	169.946,95	44,00	0,00	169.990,95 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,01	4.112,72	0,00	4.112,73 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.357.181,64)	0,00	0,00	(4.357.181,64)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.152.086,35)	0,00	0,00	(2.152.086,35)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.724.428,04)	0,00	0,00	(1.724.428,04)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.033,82)	0,00	0,00	(5.033,82)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(468.877,78)	0,00	0,00	(468.877,78)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.076.592,09)	0,00	0,00	(2.076.592,09)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.183.242,04)	0,00	0,00	(1.183.242,04)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(576.809,54)	0,00	0,00	(576.809,54)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(656,42)	0,00	0,00	(656,42)
631000000	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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 26 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63170000	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	-	18.109.617,71	5.317.400,21	407.567,82	23.019.450,10
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.528.976,11	2.438.336,85	381.747,46	9.585.565,50
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.370.667,06	1.452.548,12	25.820,36	5.797.394,82
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	276.871,19	19.079,82	0,00	295.951,01
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.373.890,04	1.197.257,29	0,00	6.571.147,33
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	48.722,90	1.700,00	0,00	50.422,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	48.722,90	1.700,00	0,00	50.422,90
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	48.722,90	1.700,00	0,00	50.422,90
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	48.722,90	1.700,00	0,00	50.422,90
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
712219900	(21)00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
712219900	(21)01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
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	-	18.060.894,81	5.315.700,21	407.567,82	22.969.027,20
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.480.253,21	2.436.636,85	381.747,46	9.535.142,60
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.370.667,06	1.452.548,12	25.820,36	5.797.394,82
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	276.871,19	19.079,82	0,00	295.951,01
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.373.890,04	1.197.257,29	0,00	6.571.147,33
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.060.894,81	5.315.700,21	407.567,82	22.969.027,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.480.253,21	2.436.636,85	381.747,46	9.535.142,60
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 27 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.370.667,06	1.452.548,12	25.820,36	5.797.394,82
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	276.871,19	19.079,82	0,00	295.951,01
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.373.890,04	1.197.257,29	0,00	6.571.147,33
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.060.894,81	5.315.700,21	407.567,82	22.969.027,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.480.253,21	2.436.636,85	381.747,46	9.535.142,60
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.370.667,06	1.452.548,12	25.820,36	5.797.394,82
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	276.871,19	19.079,82	0,00	295.951,01
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.373.890,04	1.197.257,29	0,00	6.571.147,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.239.753,98	2.574.412,30	381.747,46	10.432.418,82 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.648.815,75	2.262.664,12	381.747,46	8.529.732,41 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	559.213,31	210.178,13	0,00	769.391,44 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	786.154,16	82.490,23	0,00	868.644,39 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	245.570,76	19.079,82	0,00	264.650,58 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.837.287,08	2.579.042,82	25.820,36	12.390.509,54 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.213.866,09	112.788,07	0,00	2.326.654,16 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.999.301,50	1.276.815,03	25.820,36	4.250.296,17 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.006,41	0,00	0,00	28.006,41 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.596.113,08	1.189.439,72	0,00	5.785.552,80 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(16.146,25)	162.245,09	0,00	146.098,84 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.382.428,63)	61.184,66	0,00	(1.321.243,97) D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	585.211,40	93.242,86	0,00	678.454,26 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.294,02	0,00	0,00	3.294,02 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	777.776,96	7.817,57	0,00	785.594,53 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(18.109.617,71)	17.875.668,12	22.785.500,51	(23.019.450,10)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.528.976,11)	8.121.046,38	10.177.635,77	(9.585.565,50)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(559.213,31)	0,00	210.178,13	(769.391,44)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.370.667,06)	4.403.085,39	5.829.813,15	(5.797.394,82)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(276.871,19)	436.227,20	455.307,02	(295.951,01)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.373.890,04)	4.915.309,15	6.112.566,44	(6.571.147,33)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(48.722,90)	1.700,00	3.400,00	(50.422,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(48.722,90)	1.700,00	3.400,00	(50.422,90)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.722,90)	1.700,00	3.400,00	(50.422,90)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.722,90)	1.700,00	3.400,00	(50.422,90)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00) C
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	-	(18.060.894,81)	17.873.968,12	22.782.100,51	(22.969.027,20)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.480.253,21)	8.119.346,38	10.174.235,77	(9.535.142,60)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(559.213,31)	0,00	210.178,13	(769.391,44)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.370.667,06)	4.403.085,39	5.829.813,15	(5.797.394,82)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(276.871,19)	436.227,20	455.307,02	(295.951,01)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.373.890,04)	4.915.309,15	6.112.566,44	(6.571.147,33)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.060.894,81)	17.873.968,12	22.782.100,51	(22.969.027,20)
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-		8.119.346,38	10.174.235,77	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 28 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	DESTINAÇÃO		(7.480.253,21)			(9.535.142,60)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(559.213,31)	0,00	210.178,13	(769.391,44)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.370.667,06)	4.403.085,39	5.829.813,15	(5.797.394,82)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(276.871,19)	436.227,20	455.307,02	(295.951,01)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.373.890,04)	4.915.309,15	6.112.566,44	(6.571.147,33)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.060.894,81)	17.873.968,12	22.782.100,51	(22.969.027,20)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.480.253,21)	8.119.346,38	10.174.235,77	(9.535.142,60)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(559.213,31)	0,00	210.178,13	(769.391,44)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.370.667,06)	4.403.085,39	5.829.813,15	(5.797.394,82)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(276.871,19)	436.227,20	455.307,02	(295.951,01)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.373.890,04)	4.915.309,15	6.112.566,44	(6.571.147,33)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.563.483,44	11.721.071,94	10.506.696,86	4.777.858,52
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.471.553,79	5.063.724,14	4.673.613,51	1.861.664,42
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(552.457,66)	0,00	210.178,13	(762.635,79)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.339.796,79	3.001.750,15	2.705.226,22	2.636.320,72
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(87.606,37)	215.380,12	140.089,85	(12.316,10)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	392.196,89	3.440.217,53	2.777.589,15	1.054.825,27
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.563.483,44	11.721.071,94	10.506.696,86	4.777.858,52 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.471.553,79	5.063.724,14	4.673.613,51	1.861.664,42 C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(552.457,66)	0,00	210.178,13	(762.635,79) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.339.796,79	3.001.750,15	2.705.226,22	2.636.320,72 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(87.606,37)	215.380,12	140.089,85	(12.316,10) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	392.196,89	3.440.217,53	2.777.589,15	1.054.825,27 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.662.404,92)	3.033.922,21	5.665.388,01	(5.293.870,72)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.378.079,40)	1.579.984,43	2.024.816,17	(1.822.911,14)
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	-	(853.418,54)	678.494,65	1.673.314,35	(1.848.238,24)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(33.002,43)	113.866,04	104.392,09	(23.528,48)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(391.148,90)	661.577,09	1.862.865,40	(1.592.437,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.551.801,73)	2.888.889,78	5.520.355,58	(5.183.267,53) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.374.746,05)	1.483.131,38	1.927.963,12	(1.819.577,79) 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 -	(746.805,09)	635.277,13	1.630.096,83	(1.741.624,79) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.346,04)	113.866,04	104.392,09	(22.872,09) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(391.148,90)	656.615,23	1.857.903,54	(1.592.437,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(110.603,19)	145.032,43	145.032,43	(110.603,19) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.333,35)	96.853,05	96.853,05	(3.333,35) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(106.613,45)	43.217,52	43.217,52	(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	4.961,86	4.961,86	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.191.596,47)	3.118.973,97	3.017.383,15	(4.090.005,65)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.195.375,49)	1.475.637,81	1.521.606,04	(2.241.343,72)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.580.679,84)	722.840,59	728.475,99	(1.586.315,24)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(7.671,42)	106.981,04	106.981,04	(7.671,42)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 29 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(407.869,72)	813.514,53	660.320,08	(254.675,27)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.541.776,32)	2.826.772,91	2.855.138,06	(2.570.141,47) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(969.534,16)	1.433.234,38	1.460.421,38	(996.721,16) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.402.052,54)	635.233,13	635.233,13	(1.402.052,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.377,40)	106.981,04	106.981,04	(4.377,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(165.812,22)	651.324,36	652.502,51	(166.990,37) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.649.820,15)	292.201,06	162.245,09	(1.519.864,18) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.225.841,33)	42.403,43	61.184,66	(1.244.622,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(178.627,30)	87.607,46	93.242,86	(184.262,70) 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 -	(242.057,50)	162.190,17	7.817,57	(87.684,90) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(14.770.376,86)	0,00	3.592.632,49	(18.363.009,35) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.378.352,11)	0,00	1.954.200,05	(7.332.552,16) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.276.365,47)	0,00	722.796,59	(4.999.162,06) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(148.590,97)	0,00	103.844,04	(252.435,01) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.967.068,31)	0,00	811.791,81	(5.778.860,12) C
				0,00	72.926.950,36	72.926.950,36	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