



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 1 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	47.388.105,76	14.024.761,64	15.260.160,06	46.152.707,34
10000000	01	ATIVO	-	43.850.678,10	5.878.306,40	6.560.674,25	43.168.310,25
10000000	02	ATIVO	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
10000000	03	ATIVO	-	1.540.235,41	3.647.674,84	4.092.345,20	1.095.565,05
10000000	04	ATIVO	-	43.878,00	223.997,30	249.508,03	18.367,27
10000000	05	ATIVO	-	1.183.922,81	4.088.413,10	4.357.632,58	914.703,33
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.377.059,12	14.022.661,64	15.260.160,06	7.139.560,70
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.940.858,86	5.878.306,40	6.560.674,25	4.258.491,01
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.540.235,41	3.647.674,84	4.092.345,20	1.095.565,05
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	43.878,00	223.997,30	249.508,03	18.367,27
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.082.695,41	4.086.313,10	4.357.632,58	811.375,93
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.495.414,66	13.389.213,51	14.728.224,35	3.156.403,82
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.199.257,09	5.384.572,85	6.151.061,57	1.432.768,37
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	691.619,31	3.594.996,01	4.057.057,92	229.557,40
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.859,61	218.347,30	243.858,03	17.348,88
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	792.287,21	4.004.927,35	4.276.246,83	520.967,73
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.858.455,71	13.313.821,82	14.620.725,05	2.551.552,48
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.178.225,65	5.369.424,66	6.116.830,18	1.430.820,13
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	691.619,31	3.594.996,01	4.057.057,92	229.557,40
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.142,49	158.103,80	170.590,12	8.656,17
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	198.076,82	4.004.927,35	4.276.246,83	(73.242,66)
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.858.455,71	13.313.821,82	14.620.725,05	2.551.552,48
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.178.225,65	5.369.424,66	6.116.830,18	1.430.820,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	691.619,31	3.594.996,01	4.057.057,92	229.557,40
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.142,49	158.103,80	170.590,12	8.656,17
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	198.076,82	4.004.927,35	4.276.246,83	(73.242,66)
111110200	(2) 00	CONTA UNICA	P F	1.521.298,27	3.808.874,52	3.350.366,89	1.979.805,90 D
111110200	(2) 01	CONTA UNICA	P F	(98.800,00)	3.078.549,82	3.078.549,82	(98.800,00) D
111110200	(2) 02	CONTA UNICA	P F	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44 D
111110200	(2) 03	CONTA UNICA	P F	53.512,18	256.640,39	224.567,80	85.584,77 D
111110200	(2) 04	CONTA UNICA	P F	19.962,23	34.762,95	47.249,27	7.475,91 D
111110200	(2) 05	CONTA UNICA	P F	777.232,42	252.551,36	0,00	1.029.783,78 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.814.684,82)	6.807.899,01	7.125.995,76	(2.132.781,57) D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(223.129,46)	1.276.628,71	1.365.284,91	(311.785,66) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(218.700,35)	2.651.046,09	2.627.935,28	(195.589,54) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	123.340,85	123.340,85	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.372.855,01)	2.756.883,36	3.009.434,72	(1.625.406,37) D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.151.842,26	2.697.048,29	4.144.362,40	2.704.528,15
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.500.155,11	1.014.246,13	1.672.995,45	1.841.405,79
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	856.807,48	687.309,53	1.204.554,84	339.562,17
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.180,26	0,00	0,00	1.180,26
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	793.699,41	995.492,63	1.266.812,11	522.379,93
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	206.316,40	0,20	0,00	206.316,60 D
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	185.911,06	0,20	0,00	185.911,26 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	3.942.206,66	2.697.048,09	4.144.362,40	2.494.892,35 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.310.924,85	1.014.245,93	1.672.995,45	1.652.175,33 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	836.402,14	687.309,53	1.204.554,84	319.156,83 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.180,26	0,00	0,00	1.180,26 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	793.699,41	995.492,63	1.266.812,11	522.379,93 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	3.319,20	0,00	0,00	3.319,20 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	3.319,20	0,00	0,00	3.319,20 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	636.958,95	75.391,69	107.499,30	604.851,34
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	21.031,44	15.148,19	34.231,39	1.948,24



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 2 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111200000	04	ESTRANGEIRA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	21.717,12	60.243,50	73.267,91	8.692,71
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	-	636.958,95	75.391,69	107.499,30	604.851,34
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	21.031,44	15.148,19	34.231,39	1.948,24
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	21.717,12	60.243,50	73.267,91	8.692,71
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	42.748,56	75.391,69	107.499,30	10.640,95 D
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	21.031,44	15.148,19	34.231,39	1.948,24 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	21.717,12	60.243,50	73.267,91	8.692,71 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36)
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	0,00	5.862,36	(5.862,36) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.871.276,60	107.374,78	0,00	3.978.651,38
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.741.601,77	89.983,23	0,00	2.831.585,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	838.610,24	17.391,55	0,00	856.001,79
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	-	290.408,20	0,00	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 PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08 D
113410100	(3) 01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	737.260,66	107.374,78	0,00	844.635,44
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	308.175,61	89.983,23	0,00	398.158,84
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	414.485,27	17.391,55	0,00	431.876,82
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	13.943,39	0,00	0,00	13.943,39
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	737.260,66	107.374,78	0,00	844.635,44
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.175,61	89.983,23	0,00	398.158,84
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.485,27	17.391,55	0,00	431.876,82
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.943,39	0,00	0,00	13.943,39
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	P F	737.260,66	107.374,78	0,00	844.635,44 D
		CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS					



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	(3) 01		P F	308.175,61	89.983,23	0,00	398.158,84 D
113510800	(3) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	414.485,27	17.391,55	0,00	431.876,82 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	13.943,39	0,00	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 PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.110.482,77	0,00	0,00	3.110.482,77
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.409.892,99	0,00	0,00	2.409.892,99
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	424.124,97	0,00	0,00	424.124,97
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	526.073,35	526.073,35	10.367,86
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	403.750,32	403.750,32	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	10.005,86	35.287,28	35.287,28	10.005,86
115000000	04	ESTOQUES	-	362,00	5.650,00	5.650,00	362,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	81.385,75	81.385,75	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	10.367,86	526.073,35	526.073,35	10.367,86
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	403.750,32	403.750,32	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	10.005,86	35.287,28	35.287,28	10.005,86
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	362,00	5.650,00	5.650,00	362,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	81.385,75	81.385,75	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.367,86	526.073,35	526.073,35	10.367,86
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	403.750,32	403.750,32	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.005,86	35.287,28	35.287,28	10.005,86
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	362,00	5.650,00	5.650,00	362,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.385,75	81.385,75	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.005,86	242.944,85	242.944,85	10.005,86 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	133.759,32	133.759,32	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.005,86	35.287,28	35.287,28	10.005,86 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	68.248,25	68.248,25	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	123.066,65	123.066,65	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	109.929,15	109.929,15	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	13.137,50	13.137,50	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	103.833,90	103.833,90	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	103.833,90	103.833,90	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.917,50	3.917,50	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.917,50	3.917,50	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
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P		52.310,45	52.310,45	D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)00			362,00			362,00
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	52.310,45	52.310,45	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	362,00	0,00	0,00	362,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	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	-	39.011.046,64	2.100,00	0,00	39.013.146,64
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.909.819,24	0,00	0,00	38.909.819,24
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	101.227,40	2.100,00	0,00	103.327,40
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
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	-	35.018.625,02	2.100,00	0,00	35.020.725,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	34.917.397,62	0,00	0,00	34.917.397,62
123000000	05	IMOBILIZADO	-	101.227,40	2.100,00	0,00	103.327,40
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.385.305,04	2.100,00	0,00	5.387.405,04
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.381.774,04	0,00	0,00	5.381.774,04
123100000	05	BENS MOVEIS	-	3.531,00	2.100,00	0,00	5.631,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.385.305,04	2.100,00	0,00	5.387.405,04
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	2.100,00	0,00	5.631,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	694.915,93	2.100,00	0,00	697.015,93
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	694.915,93	0,00	0,00	694.915,93
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	2.100,00	0,00	71.354,12 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	69.254,12	0,00	0,00	69.254,12 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 5 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	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	-	29.633.319,98	0,00	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	-	97.696,40	0,00	0,00	97.696,40
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.633.319,98	0,00	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	-	97.696,40	0,00	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	-	12.387.927,47	0,00	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	-	97.696,40	0,00	0,00	97.696,40
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.387.927,47	0,00	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	97.696,40	0,00	0,00	97.696,40 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(44.650.946,03)	6.511.639,14	6.780.736,94	(44.920.043,83)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(42.177.402,67)	2.281.110,00	2.282.399,69	(42.178.692,36)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.750.869,85)	2.117.097,77	2.302.324,84	(1.936.096,92)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(44.379,61)	98.254,91	98.631,32	(44.756,02)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(654.382,16)	2.015.176,46	2.097.381,09	(736.586,79)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.891.171,07)	6.511.639,14	6.780.736,94	(5.160.268,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.571.234,19)	2.281.110,00	2.282.399,69	(2.572.523,88)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.040.760,27)	2.117.097,77	2.302.324,84	(2.225.987,34)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.327,81)	98.254,91	98.631,32	(8.704,22)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(270.848,80)	2.015.176,46	2.097.381,09	(353.053,43)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.826.144,13)	4.190.087,98	4.133.124,34	(1.769.180,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(487.582,35)	911.760,43	854.796,79	(430.618,71)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	(1.161.100,39)	1.702.222,70	1.702.222,70	(1.161.100,39)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	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	-	(176.805,00)	1.576.104,85	1.576.104,85	(176.805,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.825.120,24)	3.208.354,82	3.185.466,64	(1.802.232,06)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(492.295,62)	449.299,61	426.411,43	(469.407,44)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.161.100,39)	1.620.994,27	1.620.994,27	(1.161.100,39)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(171.067,84)	1.138.060,94	1.138.060,94	(171.067,84)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.825.120,24)	3.208.354,82	3.185.466,64	(1.802.232,06)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(492.295,62)	449.299,61	426.411,43	(469.407,44)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.161.100,39)	1.620.994,27	1.620.994,27	(1.161.100,39)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(171.067,84)	1.138.060,94	1.138.060,94	(171.067,84)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.055.094,03)	3.038.518,68	3.038.518,68	(1.055.094,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(185.095,06)	296.855,02	296.855,02	(185.095,06)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(707.137,36)	1.603.602,72	1.603.602,72	(707.137,36)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(162.861,61)	1.138.060,94	1.138.060,94	(162.861,61)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(255.261,42)	3.038.518,68	3.038.518,68	(255.261,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	296.855,02	296.855,02	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(249.798,54)	1.603.602,72	1.603.602,72	(249.798,54) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(5.462,88)	1.138.060,94	1.138.060,94	(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	4.685,00	4.685,00	0,00
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00 C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(540.104,64)	132.277,70	119.826,24	(527.653,18)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(307.200,56)	114.886,15	102.434,69	(294.749,10)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(224.041,46)	17.391,55	17.391,55	(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	-	(8.206,23)	0,00	0,00	(8.206,23)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(500.626,88)	12.451,46	119.826,24	(608.001,66) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(39.477,76)	119.826,24	0,00	80.348,48 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(307.200,56)	12.451,46	102.434,69	(397.183,79) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	102.434,69	0,00	102.434,69 C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(184.563,70)	0,00	17.391,55	(201.955,25) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(39.477,76)	17.391,55	0,00	(22.086,21) 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	(8.206,23)	0,00	0,00	(8.206,23) C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(229.921,57)	32.873,44	22.436,72	(219.484,85)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	32.873,44	22.436,72	10.436,72
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)	10.436,72	22.436,72	(241.921,57) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	22.436,72	0,00	22.436,72 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	10.436,72	22.436,72	(12.000,00) C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	22.436,72	0,00	22.436,72 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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210400	05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16) C
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210401	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(5.737,16)	0,00	0,00	(5.737,16) C
211210401	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	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	981.733,16	947.657,70	38.788,73
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	4.713,27	462.460,82	428.385,36	38.788,73
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	81.228,43	81.228,43	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	438.043,91	438.043,91	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	4.713,27	68.150,92	34.075,46	38.788,73
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	4.713,27	68.150,92	34.075,46	38.788,73
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	34.075,46	34.075,46	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	34.075,46	0,00	34.075,46 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	34.075,46	34.075,46	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	34.075,46	0,00	34.075,46 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	913.582,24	913.582,24	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	394.309,90	394.309,90	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	81.228,43	81.228,43	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	438.043,91	438.043,91	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	725.884,14	725.884,14	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	379.578,98	379.578,98	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	346.305,16	346.305,16	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	725.884,14	725.884,14	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00	379.578,98	379.578,98	0,00 C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
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	346.305,16	346.305,16	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00	187.698,10	187.698,10	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00	14.730,92	14.730,92	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00	81.228,43	81.228,43	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00	91.738,75	91.738,75	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.515.560,75)	1.865.626,36	1.922.533,07	(1.572.467,46)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(812.139,41)	1.255.593,31	1.311.072,11	(867.618,21)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(694.915,18)	248.791,19	249.728,19	(695.852,18)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.377,40)	98.254,91	98.631,32	(4.753,81)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.128,76)	262.986,95	263.101,45	(4.243,26)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.515.560,75)	1.865.626,36	1.922.533,07	(1.572.467,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(812.139,41)	1.255.593,31	1.311.072,11	(867.618,21)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(694.915,18)	248.791,19	249.728,19	(695.852,18)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.377,40)	98.254,91	98.631,32	(4.753,81)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.128,76)	262.986,95	263.101,45	(4.243,26)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.515.560,75)	1.865.626,36	1.922.533,07	(1.572.467,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(812.139,41)	1.255.593,31	1.311.072,11	(867.618,21)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(694.915,18)	248.791,19	249.728,19	(695.852,18)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.377,40)	98.254,91	98.631,32	(4.753,81)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.128,76)	262.986,95	263.101,45	(4.243,26)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.514.585,70)	1.865.626,36	1.922.533,07	(1.571.492,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(811.164,36)	1.255.593,31	1.311.072,11	(866.643,16)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(694.915,18)	248.791,19	249.728,19	(695.852,18)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.377,40)	98.254,91	98.631,32	(4.753,81)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.128,76)	262.986,95	263.101,45	(4.243,26)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(214.257,44)	562.364,39	562.478,89	(214.371,94) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(38.702,54)	433.755,86	433.755,86	(38.702,54) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(169.618,89)	41.687,28	41.687,28	(169.618,89) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.377,40)	5.650,00	5.650,00	(4.377,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.558,61)	81.271,25	81.385,75	(1.673,11) 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	(1.300.328,26)	1.303.261,97	1.360.054,18	(1.357.120,47) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(772.461,82)	821.837,45	877.316,25	(827.940,62) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(525.296,29)	207.103,91	208.040,91	(526.233,29) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	92.604,91	92.981,32	(376,41) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.570,15)	181.715,70	181.715,70	(2.570,15) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	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	34.531,92	34.531,92	0,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 9 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21400000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.531,92	34.531,92	0,00
21400000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21410000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	34.531,92	34.531,92	0,00
21410000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	34.531,92	34.531,92	0,00
21410000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411000	05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21411100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	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	34.531,92	34.531,92	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.531,92	34.531,92	0,00
21413100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	34.531,92	34.531,92	0,00 C
21413100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	34.531,92	34.531,92	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.549.466,19)	421.392,88	690.547,61	(1.818.620,92)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.271.512,43)	79.224,34	81.998,87	(1.274.286,96)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(184.744,70)	166.083,88	350.373,95	(369.034,77)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(89.915,04)	176.084,66	258.174,79	(172.005,17)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.549.004,45)	379.042,88	648.197,61	(1.818.159,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.271.050,69)	50.224,34	52.998,87	(1.273.825,22)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(184.744,70)	155.983,88	340.273,95	(369.034,77)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(89.915,04)	172.834,66	254.924,79	(172.005,17)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.549.004,45)	379.042,88	648.197,61	(1.818.159,18)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.271.050,69)	50.224,34	52.998,87	(1.273.825,22)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.744,70)	155.983,88	340.273,95	(369.034,77)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.915,04)	172.834,66	254.924,79	(172.005,17)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.548.241,01)	379.042,88	647.212,34	(1.816.410,47)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.271.050,69)	50.224,34	52.998,87	(1.273.825,22)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(183.981,26)	155.983,88	339.867,52	(367.864,90)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(3.294,02)	0,00	0,00	(3.294,02)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(89.915,04)	172.834,66	254.345,95	(171.426,33)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.344.314,04)	0,00	252.253,48	(1.596.567,52) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(1.248.120,97)	0,00	23.940,97	(1.272.061,94) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(92.823,23)	0,00	121.128,11	(213.951,34) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(2.014,75)	0,00	0,00	(2.014,75) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(1.355,09)	0,00	107.184,40	(108.539,49) C
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(932,10)	0,00	0,00	(932,10) C
218810103	(3) 05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(932,10)	0,00	0,00	(932,10) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(234.764,88)	0,00	84.630,32	(319.395,20) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.611,35)	0,00	0,00	(44.611,35) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(128.592,05)	0,00	63.331,68	(191.923,73) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.561,48)	0,00	21.298,64	(82.860,12) C
218810105	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	P F	(2.582,86)	0,00	633,92	(3.216,78) C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	P F	(2.582,86)	0,00	633,92	(3.216,78) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.921,48)	13.419,72	13.626,79	(14.128,55) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.187,89)	3.251,00	1.377,00	(5.313,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.992,85)	9.904,72	11.778,32	(6.866,45) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.740,74)	264,00	471,47	(1.948,21) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(63.926,23)	0,00	2.373,43	(66.299,66) 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	2.373,43	(9.493,72) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	PF	106.229,68	43.729,65	43.469,98	106.489,35 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	PF	186.013,20	43.729,65	27.046,98	202.695,87 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	PF	(24.870,18)	0,00	4.969,07	(29.839,25) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	PF	(87,38)	0,00	0,00	(87,38) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	PF	(54.825,96)	0,00	11.453,93	(66.279,89) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 10 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	96.746,27	321.893,51	250.224,42	168.415,36 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.979,51)	3.243,69	0,00	(3.735,82) C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	67.297,05	146.079,16	138.660,34	74.715,87 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	37.620,62	172.570,66	111.564,08	98.627,20 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	(763,44)	0,00	985,27	(1.748,71) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(763,44)	0,00	406,43	(1.169,87) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	0,00	578,84	(578,84) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(461,74)	42.350,00	42.350,00	(461,74)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(461,74)	29.000,00	29.000,00	(461,74)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(461,74)	42.350,00	42.350,00	(461,74)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(461,74)	29.000,00	29.000,00	(461,74)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(461,74)	0,00	0,00	(461,74) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(461,74)	0,00	0,00	(461,74) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.570.292,90)	0,00	0,00	(3.570.292,90)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.570.292,90)	0,00	0,00	(3.570.292,90)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 11 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34 C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	8.097,34	0,00	0,00	8.097,34 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.481.101,10)	0,00	0,00	(2.481.101,10) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.189.482,06)	0,00	0,00	(36.189.482,06)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.035.875,58)	0,00	0,00	(36.035.875,58)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.189.482,06)	0,00	0,00	(36.189.482,06)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.035.875,58)	0,00	0,00	(36.035.875,58)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.189.482,06)	0,00	0,00	(36.189.482,06)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.035.875,58)	0,00	0,00	(36.035.875,58)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	289.890,42	0,00	0,00	289.890,42
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.051,80)	0,00	0,00	(36.051,80)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(383.533,36)	0,00	0,00	(383.533,36)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.130.208,99)	0,00	0,00	(38.130.208,99)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.976.602,51)	0,00	0,00	(37.976.602,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	-	16.907.600,09	6.739.271,17	7.110,00	23.639.761,26
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.879.686,52	2.855.624,21	0,00	9.735.310,73
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.788.876,44	1.944.659,34	6.750,00	6.726.785,78
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	252.073,01	98.631,32	360,00	350.344,33
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.986.964,12	1.840.356,30	0,00	6.827.320,42
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.210.178,58	3.956.785,92	0,00	15.166.964,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.612.037,39	695.849,92	0,00	3.307.887,31
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.938.534,30	1.684.831,15	0,00	5.623.365,45
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.635.608,89	1.576.104,85	0,00	6.211.713,74
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.256.293,10	3.043.203,68	0,00	11.299.496,78
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.294.456,37	301.540,02	0,00	1.595.996,39
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.519.852,03	1.603.602,72	0,00	5.123.454,75
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.417.986,70	1.138.060,94	0,00	4.556.047,64
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.072.251,89	4.685,00	0,00	1.076.936,89



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 12 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	114.675,48	4.685,00	0,00	119.360,48
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	166.273,64	0,00	0,00	166.273,64
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	781.932,77	0,00	0,00	781.932,77
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.072.251,89	4.685,00	0,00	1.076.936,89
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.675,48	4.685,00	0,00	119.360,48
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	166.273,64	0,00	0,00	166.273,64
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	781.932,77	0,00	0,00	781.932,77
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.072.251,89	4.685,00	0,00	1.076.936,89
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	114.675,48	4.685,00	0,00	119.360,48
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	166.273,64	0,00	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
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.066.511,89	4.685,00	0,00	1.071.196,89 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	113.175,48	4.685,00	0,00	117.860,48 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	162.033,64	0,00	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 – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.184.041,21	3.038.518,68	0,00	10.222.559,89
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.179.780,89	296.855,02	0,00	1.476.635,91
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.353.578,39	1.603.602,72	0,00	4.957.181,11
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	14.628,00	0,00	0,00	14.628,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.636.053,93	1.138.060,94	0,00	3.774.114,87
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.184.041,21	3.038.518,68	0,00	10.222.559,89
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.179.780,89	296.855,02	0,00	1.476.635,91
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.353.578,39	1.603.602,72	0,00	4.957.181,11
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.628,00	0,00	0,00	14.628,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.636.053,93	1.138.060,94	0,00	3.774.114,87
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.361.698,65	3.038.518,68	0,00	9.400.217,33
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	731.476,11	296.855,02	0,00	1.028.331,13
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.979.540,61	1.603.602,72	0,00	4.583.143,33
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	-	2.636.053,93	1.138.060,94	0,00	3.774.114,87
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.361.698,65	3.038.518,68	0,00	9.400.217,33 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	731.476,11	296.855,02	0,00	1.028.331,13 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.979.540,61	1.603.602,72	0,00	4.583.143,33 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 -	2.636.053,93	1.138.060,94	0,00	3.774.114,87 D
311210300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	822.342,56	0,00	0,00	822.342,56 D
311210300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	448.304,78	0,00	0,00	448.304,78 D
311210300	(21)03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	374.037,78	0,00	0,00	374.037,78 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.839.290,85	913.582,24	0,00	3.752.873,09



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 13 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.216.929,78	394.309,90	0,00	1.611.239,68
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	418.682,27	81.228,43	0,00	499.910,70
31200000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.203.678,80	438.043,91	0,00	1.641.722,71
31210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
31210000	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	-	2.503.963,03	725.884,14	0,00	3.229.847,17
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.155.627,51	379.578,98	0,00	1.535.206,49
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	417.970,53	0,00	0,00	417.970,53
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	930.364,99	346.305,16	0,00	1.276.670,15
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.503.963,03	725.884,14	0,00	3.229.847,17
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.155.627,51	379.578,98	0,00	1.535.206,49
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	-	930.364,99	346.305,16	0,00	1.276.670,15
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	2.503.963,03	725.884,14	0,00	3.229.847,17 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	1.155.627,51	379.578,98	0,00	1.535.206,49 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	930.364,99	346.305,16	0,00	1.276.670,15 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	316.570,92	187.698,10	0,00	504.269,02
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	42.545,37	14.730,92	0,00	57.276,29
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	711,74	81.228,43	0,00	81.940,17
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	273.313,81	91.738,75	0,00	365.052,56
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	316.570,92	187.698,10	0,00	504.269,02
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.545,37	14.730,92	0,00	57.276,29
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	711,74	81.228,43	0,00	81.940,17
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	273.313,81	91.738,75	0,00	365.052,56
312310100	(21)00	FGTS	P	302.632,70	95.959,35	0,00	398.592,05 D
312310100	(21)01	FGTS	P	28.607,15	14.730,92	0,00	43.338,07 D
312310100	(21)03	FGTS	P	711,74	81.228,43	0,00	81.940,17 D
312310100	(21)05	FGTS	P	273.313,81	0,00	0,00	273.313,81 D
312310200	(21)00	FGTS - PDV	P	13.938,22	91.738,75	0,00	105.676,97 D
312310200	(21)01	FGTS - PDV	P	13.938,22	0,00	0,00	13.938,22 D
312310200	(21)05	FGTS - PDV	P	0,00	91.738,75	0,00	91.738,75 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	114.594,63	0,00	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	-	13.943,39	0,00	0,00	13.943,39
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	113.943,39	0,00	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	-	13.943,39	0,00	0,00	13.943,39
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	113.943,39	0,00	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	13.943,39	0,00	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	-	2.543.198,00	1.928.489,55	7.110,00	4.464.577,55
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.549.765,40	1.318.830,78	0,00	2.868.596,18
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	464.107,89	255.354,93	6.750,00	712.712,82
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	225.625,01	98.631,32	360,00	323.896,33



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 14 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	303.699,70	255.672,52	0,00	559.372,22
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	322.725,74	529.473,35	0,00	852.199,09
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	155.809,55	407.150,32	0,00	562.959,87
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	69.303,86	35.287,28	0,00	104.591,14
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.283,93	5.650,00	0,00	47.933,93
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	55.328,40	81.385,75	0,00	136.714,15
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	322.725,74	526.073,35	0,00	848.799,09
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	155.809,55	403.750,32	0,00	559.559,87
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	69.303,86	35.287,28	0,00	104.591,14
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.283,93	5.650,00	0,00	47.933,93
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	55.328,40	81.385,75	0,00	136.714,15
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	322.725,74	526.073,35	0,00	848.799,09
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	155.809,55	403.750,32	0,00	559.559,87
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.303,86	35.287,28	0,00	104.591,14
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.283,93	5.650,00	0,00	47.933,93
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.328,40	81.385,75	0,00	136.714,15
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	40.322,14	51.713,07	0,00	92.035,21 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	30.000,13	36.193,99	0,00	66.194,12 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	10.322,01	15.519,08	0,00	25.841,09 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	19.586,53	136.141,39	0,00	155.727,92 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00	123.118,39	0,00	123.118,39 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	19.586,53	0,00	0,00	19.586,53 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00	13.023,00	0,00	13.023,00 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	2.535,61	1.028,25	0,00	3.563,86 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	2.535,61	0,00	0,00	2.535,61 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00	1.028,25	0,00	1.028,25 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.524,89	31.869,00	0,00	50.393,89 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.086,60	31.741,00	0,00	36.827,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.203,24	128,00	0,00	6.331,24 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.620,15	0,00	0,00	4.620,15 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.614,90	0,00	0,00	2.614,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.168,45	2.070,00	0,00	4.238,45 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 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	11.443,35	17.245,60	0,00	28.688,95 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	9.300,10	3.756,80	0,00	13.056,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00	940,20	0,00	940,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	2.143,25	0,00	0,00	2.143,25 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00	12.548,60	0,00	12.548,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	3.032,50	0,00	0,00	3.032,50 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	3.032,50	0,00	0,00	3.032,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00	3.917,50	0,00	3.917,50 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00	3.917,50	0,00	3.917,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	40.977,39	0,00	40.977,39 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	40.977,39	0,00	40.977,39 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	32.052,72	0,00	0,00	32.052,72 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	32.052,72	0,00	0,00	32.052,72 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	151.426,50	241.111,15	0,00	392.537,65 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	79.370,00	161.975,25	0,00	241.345,25 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	11.145,56	18.700,00	0,00	29.845,56 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	11.229,94	5.650,00	0,00	16.879,94 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	49.681,00	54.785,90	0,00	104.466,90 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	0,00	500,00	0,00	500,00 D
331210300	(21)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	0,00	500,00	0,00	500,00 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	0,00	500,00	0,00	500,00 D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	0,00	500,00	0,00	500,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.220.472,26	1.399.016,20	7.110,00	3.612.378,46



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 15 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	1.393.955,85	911.680,46	0,00	2.305.636,31
33200000	03	SERVIÇOS	-	394.804,03	220.067,65	6.750,00	608.121,68
33200000	04	SERVIÇOS	-	183.341,08	92.981,32	360,00	275.962,40
33200000	05	SERVIÇOS	-	248.371,30	174.286,77	0,00	422.658,07
33210000	00	DIÁRIAS	-	102.250,00	42.350,00	250,00	144.350,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	60.225,00	29.000,00	0,00	89.225,00
33210000	03	DIÁRIAS	-	16.650,00	10.100,00	250,00	26.500,00
33210000	04	DIÁRIAS	-	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
33210000	05	DIÁRIAS	-	21.000,00	3.250,00	0,00	24.250,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.250,00	42.350,00	250,00	144.350,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.225,00	29.000,00	0,00	89.225,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.650,00	10.100,00	250,00	26.500,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.000,00	3.250,00	0,00	24.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	102.250,00	41.600,00	250,00	143.600,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	60.225,00	29.000,00	0,00	89.225,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	16.650,00	10.100,00	250,00	26.500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	21.000,00	2.500,00	0,00	23.500,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	0,00	750,00	0,00	750,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	0,00	750,00	0,00	750,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	846.825,04	610.351,67	6.860,00	1.450.316,71
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	311.909,53	225.630,58	0,00	537.540,11
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	317.784,00	154.053,44	6.500,00	465.337,44
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	153.530,93	92.379,00	360,00	245.549,93
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	63.600,58	138.288,65	0,00	201.889,23
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	846.825,04	610.351,67	6.860,00	1.450.316,71
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	311.909,53	225.630,58	0,00	537.540,11
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	317.784,00	154.053,44	6.500,00	465.337,44
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	153.530,93	92.379,00	360,00	245.549,93
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	63.600,58	138.288,65	0,00	201.889,23
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	32.108,00	33.529,00	0,00	65.637,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	26.858,00	15.396,00	0,00	42.254,00 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	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	660,00	18.133,00	0,00	18.793,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	29.052,00	34.529,25	0,00	63.581,25 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	4.937,00	937,00	0,00	5.874,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	8.059,00	33.592,25	0,00	41.651,25 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	383.466,34	265.543,44	6.500,00	642.509,78 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	74.316,36	81.735,00	0,00	156.051,36 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	230.794,00	147.455,44	6.500,00	371.749,44 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	51.027,18	4.655,00	0,00	55.682,18 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	27.328,80	31.698,00	0,00	59.026,80 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	42.661,72	49.360,08	0,00	92.021,80 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	18.456,72	31.017,08	0,00	49.473,80 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	4.478,00	1.332,00	0,00	5.810,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	19.727,00	17.011,00	0,00	36.738,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	20.135,25	3.670,00	0,00	23.805,25 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	3.793,00	640,00	0,00	4.433,00 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	8.579,25	2.330,00	0,00	10.909,25 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	3.225,00	700,00	0,00	3.925,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	21.755,00	9.855,00	0,00	31.610,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	1.200,00	680,00	0,00	1.880,00 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	19.055,00	9.175,00	0,00	28.230,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	8.950,00	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	480,00	2.500,00	0,00	2.980,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	480,00	2.500,00	0,00	2.980,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	307.916,73	211.364,90	360,00	518.921,63 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 16 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	168.249,45	93.662,50	0,00	261.911,95 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	69.437,00	4.329,00	0,00	73.766,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	47.102,50	59.208,00	360,00	105.950,50 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.127,78	54.165,40	0,00	77.293,18 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.271.397,22	746.314,53	0,00	2.017.711,75
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.021.821,32	657.049,88	0,00	1.678.871,20
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.370,03	55.914,21	0,00	116.284,24
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.435,15	602,32	0,00	26.037,47
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	163.770,72	32.748,12	0,00	196.518,84
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.271.397,22	746.314,53	0,00	2.017.711,75
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.021.821,32	657.049,88	0,00	1.678.871,20
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.370,03	55.914,21	0,00	116.284,24
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.435,15	602,32	0,00	26.037,47
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	163.770,72	32.748,12	0,00	196.518,84
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.258,89	4.815,89	0,00	9.074,78 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.835,92	2.132,07	0,00	5.967,99 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	422,97	2.683,82	0,00	3.106,79 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 -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.088,08	9.292,59	0,00	72.380,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	56.521,10	8.989,47	0,00	65.510,57 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.977,09	0,00	0,00	5.977,09 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	535,45	303,12	0,00	838,57 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54,44	0,00	0,00	54,44 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.993,00	3.425,80	0,00	12.418,80 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.978,00	3.425,80	0,00	5.403,80 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	39.890,00	10.050,00	0,00	49.940,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	27.250,00	10.050,00	0,00	37.300,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.000,00	0,00	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 -	18.766,48	7.862,16	0,00	26.628,64 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	18.766,48	7.862,16	0,00	26.628,64 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	4.200,00	0,00	6.350,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 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
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.419,48	0,00	0,00	3.419,48 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.173,00	0,00	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 -	17.082,58	1.944,13	0,00	19.026,71 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.126,93	1.644,93	0,00	14.771,86 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	589,15	0,00	0,00	589,15 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	574,00	299,20	0,00	873,20 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.792,50	0,00	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 -	1.100,00	3.353,25	0,00	4.453,25 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.100,00	3.353,25	0,00	4.453,25 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	340,00	140,00	0,00	480,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	340,00	140,00	0,00	480,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	262.078,12	212.876,61	0,00	474.954,73 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	203.773,63	176.464,72	0,00	380.238,35 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.550,01	36.411,89	0,00	81.961,90 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.334,20	0,00	0,00	1.334,20 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 17 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.420,28	0,00	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 -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	665.568,65	488.354,10	0,00	1.153.922,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	507.359,82	442.987,48	0,00	950.347,30 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	695,81	12.618,50	0,00	13.314,31 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 -	149.257,02	32.748,12	0,00	182.005,14 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	97.266,49	34.293,52	0,00	131.560,01
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	88.644,70	21.241,33	0,00	109.886,03
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.611,86	4.473,26	0,00	9.085,12
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.009,93	8.578,93	0,00	12.588,86
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	48.543,59	34.293,52	0,00	82.837,11
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	39.921,80	21.241,33	0,00	61.163,13
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.611,86	4.473,26	0,00	9.085,12
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.009,93	8.578,93	0,00	12.588,86
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	48.543,59	34.293,52	0,00	82.837,11
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	39.921,80	21.241,33	0,00	61.163,13
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.611,86	4.473,26	0,00	9.085,12
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.009,93	8.578,93	0,00	12.588,86
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.543,59	34.293,52	0,00	82.837,11
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.921,80	21.241,33	0,00	61.163,13
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.611,86	4.473,26	0,00	9.085,12
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.009,93	8.578,93	0,00	12.588,86
342310100	00	JUROS DE MORA	-	48.174,83	33.192,42	0,00	81.367,25
342310100	01	JUROS DE MORA	-	39.921,80	20.140,23	0,00	60.062,03
342310100	03	JUROS DE MORA	-	4.243,10	4.473,26	0,00	8.716,36
342310100	05	JUROS DE MORA	-	4.009,93	8.578,93	0,00	12.588,86
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	48.174,83	33.192,42	0,00	81.367,25 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.921,80	20.140,23	0,00	60.062,03 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.243,10	4.473,26	0,00	8.716,36 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.009,93	8.578,93	0,00	12.588,86 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	368,76	290,90	0,00	659,66
342310200	01	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	290,90	0,00	290,90
342310200	03	MULTAS DEDUTIVEIS	-	368,76	0,00	0,00	368,76
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	368,76	290,90	0,00	659,66 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	290,90	0,00	290,90 D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	368,76	0,00	0,00	368,76 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	810,20	0,00	810,20
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	810,20	0,00	810,20
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	810,20	0,00	810,20 D
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	810,20	0,00	810,20 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910101	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
343910101	(21)01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 18 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.932.743,15	785.170,26	0,00	3.717.913,41
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.512.935,04	785.170,26	0,00	3.298.105,30
35000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	381.622,39	0,00	0,00	381.622,39
35000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.931.043,15	785.170,26	0,00	3.716.213,41
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.511.235,04	785.170,26	0,00	3.296.405,30
35100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	381.622,39	0,00	0,00	381.622,39
35100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.931.043,15	785.170,26	0,00	3.716.213,41
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.511.235,04	785.170,26	0,00	3.296.405,30
35110000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	381.622,39	0,00	0,00	381.622,39
35110000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.931.043,15	785.170,26	0,00	3.716.213,41
35112000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.511.235,04	785.170,26	0,00	3.296.405,30
35112000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	381.622,39	0,00	0,00	381.622,39
35112000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72
35112020	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P	2.931.043,15	785.170,26	0,00	3.716.213,41 D
35112020	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P	2.511.235,04	785.170,26	0,00	3.296.405,30 D
35112020	(19)03	REPASSE CONCEDIDO	P	381.622,39	0,00	0,00	381.622,39 D
35112020	(19)05	REPASSE CONCEDIDO	P	38.185,72	0,00	0,00	38.185,72 D
35300000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
35300000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
35310000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
35310000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
35311000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
35311000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
35311010	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
35311010	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
37000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	121.763,87	34.531,92	0,00	156.295,79
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	116.303,99	34.531,92	0,00	150.835,91
37000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
37200000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	121.763,87	34.531,92	0,00	156.295,79
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	116.303,99	34.531,92	0,00	150.835,91
37200000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
37210000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	116.303,99	34.531,92	0,00	150.835,91
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	116.303,99	34.531,92	0,00	150.835,91
37211000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.545,26	0,00	0,00	49.545,26
37211000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.545,26	0,00	0,00	49.545,26
37211020	(21)00	PIS/PASEP	P	49.545,26	0,00	0,00	49.545,26 D
37211020	(21)01	PIS/PASEP	P	49.545,26	0,00	0,00	49.545,26 D
37213000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.758,73	34.531,92	0,00	101.290,65
37213000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.758,73	34.531,92	0,00	101.290,65
37213020	(21)00	PIS/PASEP	P	66.758,73	34.531,92	0,00	101.290,65 D
37213020	(21)01	PIS/PASEP	P	66.758,73	34.531,92	0,00	101.290,65 D
37290000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
37290000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
37291000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
37291000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88
37291990	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88 D
37291990	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.459,88	0,00	0,00	5.459,88 D
39000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
39000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
39400000	00	INCENTIVOS	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
39400000	04	INCENTIVOS	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
39490000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
39490000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
39491000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 D
39491000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 D
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.644.759,82)	423.757,43	5.651.422,38	(24.872.424,77)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 19 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.552.961,95)	423.757,43	2.595.724,10	(10.724.928,62)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(745.479,70)	0,00	186.370,00	(931.849,70)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.578.242,00)	0,00	1.308.011,91	(5.886.253,91)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(251.571,40)	0,00	72.384,18	(323.955,58)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.516.504,77)	0,00	1.488.932,19	(7.005.436,96)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(586.001,18)	0,00	241.467,60	(827.468,78)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(586.001,18)	0,00	241.467,60	(827.468,78)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(262.720,36)	0,00	215.656,13	(478.376,49)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(262.720,36)	0,00	215.656,13	(478.376,49)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(62.078,74)	0,00	18.716,91	(80.795,65)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(62.078,74)	0,00	18.716,91	(80.795,65)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.078,74)	0,00	18.716,91	(80.795,65)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.078,74)	0,00	18.716,91	(80.795,65)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(58.410,14)	0,00	18.716,91	(77.127,05)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(58.410,14)	0,00	18.716,91	(77.127,05)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(58.410,14)	0,00	18.716,91	(77.127,05) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(58.410,14)	0,00	18.716,91	(77.127,05) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(3.668,60)	0,00	0,00	(3.668,60) C
411210400	(21)01	ITBI	P	(3.668,60)	0,00	0,00	(3.668,60) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(200.641,62)	0,00	196.939,22	(397.580,84)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(200.641,62)	0,00	196.939,22	(397.580,84)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.641,62)	0,00	196.939,22	(397.580,84)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.641,62)	0,00	196.939,22	(397.580,84)
411310200	(21)00	ISS	P	(200.641,62)	0,00	196.939,22	(397.580,84) C
411310200	(21)01	ISS	P	(200.641,62)	0,00	196.939,22	(397.580,84) C
412000000	00	TAXAS	-	(323.280,82)	0,00	25.811,47	(349.092,29)
412000000	01	TAXAS	-	(323.280,82)	0,00	25.811,47	(349.092,29)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(319.973,01)	0,00	21.252,52	(341.225,53)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(319.973,01)	0,00	21.252,52	(341.225,53)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(319.973,01)	0,00	21.252,52	(341.225,53)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(319.973,01)	0,00	21.252,52	(341.225,53)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(11.517,77)	0,00	1.444,88	(12.962,65)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(11.517,77)	0,00	1.444,88	(12.962,65)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(11.517,77)	0,00	1.444,88	(12.962,65) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(11.517,77)	0,00	1.444,88	(12.962,65) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(308.455,24)	0,00	19.807,64	(328.262,88)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(308.455,24)	0,00	19.807,64	(328.262,88)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(308.455,24)	0,00	19.807,64	(328.262,88) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(308.455,24)	0,00	19.807,64	(328.262,88) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.307,81)	0,00	4.558,95	(7.866,76)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.307,81)	0,00	4.558,95	(7.866,76)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.307,81)	0,00	4.558,95	(7.866,76)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.307,81)	0,00	4.558,95	(7.866,76)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(3.307,81)	0,00	4.558,95	(7.866,76) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(3.307,81)	0,00	4.558,95	(7.866,76) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(153.154,19)	0,00	10.790,56	(163.944,75)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(28.630,63)	0,00	6.633,64	(35.264,27)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(101.158,75)	0,00	2.674,58	(103.833,33)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.900,53)	0,00	247,97	(2.148,50)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.464,28)	0,00	1.234,37	(22.698,65)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(153.154,19)	0,00	10.790,56	(163.944,75)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(28.630,63)	0,00	6.633,64	(35.264,27)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 20 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(101.158,75)	0,00	2.674,58	(103.833,33)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.900,53)	0,00	247,97	(2.148,50)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.464,28)	0,00	1.234,37	(22.698,65)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(153.154,19)	0,00	10.790,56	(163.944,75)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(28.630,63)	0,00	6.633,64	(35.264,27)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(101.158,75)	0,00	2.674,58	(103.833,33)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.900,53)	0,00	247,97	(2.148,50)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.464,28)	0,00	1.234,37	(22.698,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(153.154,19)	0,00	10.790,56	(163.944,75) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.630,63)	0,00	6.633,64	(35.264,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.158,75)	0,00	2.674,58	(103.833,33) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.900,53)	0,00	247,97	(2.148,50) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.464,28)	0,00	1.234,37	(22.698,65) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.586.809,84)	423.757,43	5.369.439,11	(23.532.491,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.619.535,53)	423.757,43	2.317.897,75	(9.513.675,85)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(745.479,70)	0,00	186.370,00	(931.849,70)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.477.083,25)	0,00	1.305.337,33	(5.782.420,58)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(249.670,87)	0,00	72.136,21	(321.807,08)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.495.040,49)	0,00	1.487.697,82	(6.982.738,31)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.931.043,15)	0,00	785.170,26	(3.716.213,41)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(419.808,11)	0,00	0,00	(419.808,11)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(745.479,70)	0,00	186.370,00	(931.849,70)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.731.582,88)	0,00	509.224,60	(2.240.807,48)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(34.172,46)	0,00	0,00	(34.172,46)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	89.575,66	(89.575,66)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.931.043,15)	0,00	785.170,26	(3.716.213,41)
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	-	(745.479,70)	0,00	186.370,00	(931.849,70)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.731.582,88)	0,00	509.224,60	(2.240.807,48)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(34.172,46)	0,00	0,00	(34.172,46)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	89.575,66	(89.575,66)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.931.043,15)	0,00	785.170,26	(3.716.213,41)
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	-	(745.479,70)	0,00	186.370,00	(931.849,70)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.731.582,88)	0,00	509.224,60	(2.240.807,48)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(34.172,46)	0,00	0,00	(34.172,46)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	89.575,66	(89.575,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.931.043,15)	0,00	785.170,26	(3.716.213,41) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(419.808,11)	0,00	0,00	(419.808,11) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(745.479,70)	0,00	186.370,00	(931.849,70) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.731.582,88)	0,00	509.224,60	(2.240.807,48) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.172,46)	0,00	0,00	(34.172,46) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	89.575,66	(89.575,66) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.655.766,69)	423.757,43	4.584.268,85	(19.816.278,11)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.199.727,42)	423.757,43	2.317.897,75	(9.093.867,74)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.745.500,37)	0,00	796.112,73	(3.541.613,10)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(215.498,41)	0,00	72.136,21	(287.634,62)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.495.040,49)	0,00	1.398.122,16	(6.893.162,65)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.095.537,84)	423.757,43	2.994.428,02	(12.666.208,43)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.134.539,06)	423.757,43	2.317.897,75	(9.028.679,38)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.745.500,37)	0,00	604.394,06	(3.349.894,43)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(215.498,41)	0,00	72.136,21	(287.634,62)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 21 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECEITAS					
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.652.510,37)	318.628,76	2.371.661,85	(8.705.543,46)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.143.794,88)	318.628,76	1.710.531,58	(6.535.697,70)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.293.217,08)	0,00	588.994,06	(1.882.211,14)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(215.498,41)	0,00	72.136,21	(287.634,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(4.702.294,61)	318.407,42	1.592.037,15	(5.975.924,34) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(4.702.294,61)	318.407,42	1.592.037,15	(5.975.924,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(426,83)	43,38	216,95	(600,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(426,83)	43,38	216,95	(600,40) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(68.825,17)	0,00	15.225,08	(84.050,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(68.825,17)	0,00	15.225,08	(84.050,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.293.217,08)	0,00	588.994,06	(1.882.211,14) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.293.217,08)	0,00	588.994,06	(1.882.211,14) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(215.498,41)	0,00	72.136,21	(287.634,62) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(215.498,41)	0,00	72.136,21	(287.634,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(280.150,53)	0,00	102.162,60	(382.313,13) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(280.150,53)	0,00	102.162,60	(382.313,13) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(2.847,36)	177,96	889,80	(3.559,20) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(2.847,36)	177,96	889,80	(3.559,20) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(89.250,38)	0,00	0,00	(89.250,38) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(89.250,38)	0,00	0,00	(89.250,38) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.443.027,47)	105.128,67	622.766,17	(3.960.664,97)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.990.744,18)	105.128,67	607.366,17	(2.492.981,68)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.452.283,29)	0,00	15.400,00	(1.467.683,29)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.683.668,14)	105.128,67	525.643,41	(2.104.182,88) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(1.683.668,14)	105.128,67	525.643,41	(2.104.182,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(282.087,57)	0,00	81.602,93	(363.690,50) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(282.087,57)	0,00	81.602,93	(363.690,50) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(490,47)	0,00	119,83	(610,30) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(490,47)	0,00	119,83	(610,30) 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	(1.452.283,29)	0,00	15.400,00	(1.467.683,29) C
452140600	(21)03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.452.283,29)	0,00	15.400,00	(1.467.683,29) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.495.040,49)	0,00	1.398.122,16	(6.893.162,65)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.495.040,49)	0,00	1.398.122,16	(6.893.162,65)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.535.977,01)	0,00	285.451,43	(1.821.428,44) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.535.977,01)	0,00	285.451,43	(1.821.428,44) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(3.959.063,48)	0,00	1.112.670,73	(5.071.734,21) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(3.959.063,48)	0,00	1.112.670,73	(5.071.734,21) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(65.188,36)	0,00	191.718,67	(256.907,03)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	191.718,67	(191.718,67)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	191.718,67	(191.718,67)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	191.718,67	(191.718,67)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 22 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	191.718,67	(191.718,67) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	191.718,67	(191.718,67) C
490000000	00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.794,61)	0,00	29.725,11	(348.519,72)
490000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.794,61)	0,00	29.725,11	(348.519,72)
499000000	00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.794,61)	0,00	29.725,11	(348.519,72)
499000000	01	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.794,61)	0,00	29.725,11	(348.519,72)
499900000	00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(318.794,61)	0,00	29.725,11	(348.519,72)
499900000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(318.794,61)	0,00	29.725,11	(348.519,72)
499910000	(21)00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(318.794,61)	0,00	29.725,11	(348.519,72) C
499910000	(21)01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(318.794,61)	0,00	29.725,11	(348.519,72) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	168.251.670,47	7.831.731,56	4.151.635,00	171.931.767,03
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	80.527.400,80	4.256.256,52	3.152.800,00	81.630.857,32
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	-	42.452.680,78	2.042.804,81	577.250,00	43.918.235,59
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.185.940,89	202.660,22	52.000,00	3.336.601,11
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	39.688.892,35	1.330.010,01	369.585,00	40.649.317,36
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	163.894.488,83	7.831.731,56	4.151.635,00	167.574.585,39
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	78.375.314,45	4.256.256,52	3.152.800,00	79.478.770,97
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	40.728.252,74	2.042.804,81	577.250,00	42.193.807,55
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.180.907,07	202.660,22	52.000,00	3.331.567,29
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.220.014,57	1.330.010,01	369.585,00	40.180.439,58
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	-	89.485.888,83	7.831.731,56	4.151.635,00	93.165.985,39
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	35.788.514,45	4.256.256,52	3.152.800,00	36.891.970,97
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.281.252,74	2.042.804,81	577.250,00	27.746.807,55
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.100.107,07	202.660,22	52.000,00	2.250.767,29
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.926.014,57	1.330.010,01	369.585,00	23.886.439,58
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	72.203.100,00	4.139.000,00	4.139.000,00	72.203.100,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	30.763.558,11	2.276.800,00	3.152.800,00	29.887.558,11



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 23 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.632.041,89	1.101.800,00	570.500,00	21.163.341,89
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.824.800,00	53.000,00	52.000,00	1.825.800,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.592.700,00	707.400,00	363.700,00	16.936.400,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	72.061.600,00	0,00	0,00	72.061.600,00
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
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	72.061.600,00	0,00	0,00	72.061.600,00 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
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.725.173,34	2.069.500,00	0,00	4.794.673,34
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	802.931,45	1.138.400,00	0,00	1.941.331,45
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.477.041,89	550.900,00	0,00	2.027.941,89
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	27.500,00	26.500,00	0,00	54.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	417.700,00	353.700,00	0,00	771.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.725.173,34	2.069.500,00	0,00	4.794.673,34 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	802.931,45	1.138.400,00	0,00	1.941.331,45 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.477.041,89	550.900,00	0,00	2.027.941,89 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	27.500,00	26.500,00	0,00	54.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	417.700,00	353.700,00	0,00	771.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.069.500,00	2.069.500,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.138.400,00	1.138.400,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	550.900,00	550.900,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	353.700,00	353.700,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.725.173,34	2.069.500,00	0,00	4.794.673,34 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	802.931,45	1.138.400,00	0,00	1.941.331,45 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.477.041,89	550.900,00	0,00	2.027.941,89 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	27.500,00	26.500,00	0,00	54.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	417.700,00	353.700,00	0,00	771.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.725.173,34)	0,00	2.069.500,00	(4.794.673,34) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(802.931,45)	0,00	1.138.400,00	(1.941.331,45) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.477.041,89)	0,00	550.900,00	(2.027.941,89) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(27.500,00)	0,00	26.500,00	(54.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(417.700,00)	0,00	353.700,00	(771.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.583.673,34)	0,00	2.069.500,00	(4.653.173,34)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.517.173,34)	0,00	2.014.400,00	(3.531.573,34)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(828.000,00)	0,00	19.600,00	(847.600,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(119.500,00)	0,00	25.500,00	(145.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(119.000,00)	0,00	10.000,00	(129.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.583.673,34)	0,00	2.069.500,00	(4.653.173,34) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.517.173,34)	0,00	2.014.400,00	(3.531.573,34) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(828.000,00)	0,00	19.600,00	(847.600,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.500,00)	0,00	25.500,00	(145.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.000,00)	0,00	10.000,00	(129.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.282.788,83	3.692.731,56	12.635,00	20.962.885,39
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.024.956,34	1.979.456,52	0,00	7.004.412,86
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.649.210,85	941.004,81	6.750,00	6.583.465,66
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	275.307,07	149.660,22	0,00	424.967,29
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.333.314,57	622.610,01	5.885,00	6.950.039,58
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.282.788,83	3.692.731,56	12.635,00	20.962.885,39
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.024.956,34	1.979.456,52	0,00	7.004.412,86
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.649.210,85	941.004,81	6.750,00	6.583.465,66
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	275.307,07	149.660,22	0,00	424.967,29
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.333.314,57	622.610,01	5.885,00	6.950.039,58
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.282.788,83	3.692.731,56	12.635,00	20.962.885,39
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.024.956,34	1.979.456,52	0,00	7.004.412,86
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.649.210,85	941.004,81	6.750,00	6.583.465,66



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 24 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	275.307,07	149.660,22	0,00	424.967,29
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.333.314,57	622.610,01	5.885,00	6.950.039,58
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.501.937,51	3.692.731,56	0,00	21.194.669,07 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.063.116,34	1.979.456,52	0,00	7.042.572,86 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.819.201,80	941.004,81	0,00	6.760.206,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	282.192,07	149.660,22	0,00	431.852,29 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.337.427,30	622.610,01	0,00	6.960.037,31 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(219.148,68)	0,00	12.635,00	(231.783,68) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(38.160,00)	0,00	0,00	(38.160,00) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(169.990,95)	0,00	6.750,00	(176.740,95) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.885,00)	0,00	0,00	(6.885,00) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.112,73)	0,00	5.885,00	(9.997,73) 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	-	(168.251.670,47)	35.804.394,21	39.484.490,77	(171.931.767,03)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(80.527.400,80)	16.095.739,83	17.199.196,35	(81.630.857,32)
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	-	(42.452.680,78)	9.654.004,78	11.119.559,59	(43.918.235,59)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.185.940,89)	641.316,86	791.977,08	(3.336.601,11)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(39.688.892,35)	9.413.332,74	10.373.757,75	(40.649.317,36)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 25 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(163.894.488,83)	35.804.394,21	39.484.490,77	(167.574.585,39)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(78.375.314,45)	16.095.739,83	17.199.196,35	(79.478.770,97)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(40.728.252,74)	9.654.004,78	11.119.559,59	(42.193.807,55)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.180.907,07)	641.316,86	791.977,08	(3.331.567,29)
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.220.014,57)	9.413.332,74	10.373.757,75	(40.180.439,58)
62000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(74.408.600,00)	5.295.871,91	5.295.871,91	(74.408.600,00)
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(42.586.800,00)	3.025.343,89	3.025.343,89	(42.586.800,00)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(14.447.000,00)	798.787,31	798.787,31	(14.447.000,00)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.080.800,00)	72.384,18	72.384,18	(1.080.800,00)
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.294.000,00)	1.399.356,53	1.399.356,53	(16.294.000,00)
62110000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(57.694.883,33)	4.872.114,48	4.872.114,48	(53.246.526,28) X
62110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.453.646,16)	2.601.586,46	423.757,43	(32.275.817,13) X
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.600.340,88)	798.787,31	0,00	(10.801.553,57) X
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(863.401,06)	72.384,18	0,00	(791.016,88) X
62110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.777.495,23)	1.399.356,53	0,00	(9.378.138,70) X
62120000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.311.025,62)	0,00	4.872.114,48	(23.183.140,10) C
62120000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.730.462,79)	0,00	2.601.586,46	(12.332.049,25) C
62120000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.846.659,12)	0,00	798.787,31	(3.645.446,43) C
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(217.398,94)	0,00	72.384,18	(289.783,12) C
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.516.504,77)	0,00	1.399.356,53	(6.915.861,30) C
62130000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.597.308,95	423.757,43	0,00	2.021.066,38
62130000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.597.308,95	423.757,43	0,00	2.021.066,38
62131000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.597.308,95	423.757,43	0,00	2.021.066,38
62131000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.597.308,95	423.757,43	0,00	2.021.066,38
62131010	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.597.308,95	423.757,43	0,00	2.021.066,38 D
62131010	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.597.308,95	423.757,43	0,00	2.021.066,38 D
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(89.485.888,83)	30.508.522,30	34.188.618,86	(93.165.985,39)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(35.788.514,45)	13.070.395,94	14.173.852,46	(36.891.970,97)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.281.252,74)	8.855.217,47	10.320.772,28	(27.746.807,55)
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.100.107,07)	568.932,68	719.592,90	(2.250.767,29)
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.926.014,57)	8.013.976,21	8.974.401,22	(23.886.439,58)
62200000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(72.203.100,00)	18.135.376,93	18.135.376,93	(72.203.100,00)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(30.763.558,11)	8.532.126,23	7.656.126,23	(29.887.558,11)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.632.041,89)	4.907.911,14	5.439.211,14	(21.163.341,89)
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.824.800,00)	372.046,45	373.046,45	(1.825.800,00)
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.592.700,00)	4.323.293,11	4.666.993,11	(16.936.400,00)
62210000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
62211000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.920.311,17)	5.762.231,56	2.082.135,00	(51.240.214,61) X
62211000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.738.601,77)	3.993.856,52	1.138.400,00	(22.883.145,25) X
62211000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00) X
62211000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.982.831,04)	960.604,81	557.650,00	(14.579.876,23) X
62211000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.549.492,93)	175.160,22	26.500,00	(1.400.832,71) X
62211000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.259.385,43)	632.610,01	359.585,00	(9.986.360,42) X
62211000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) X
62213000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(17.282.788,83)	12.373.145,37	16.053.241,93	(20.962.885,39)
62213000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(5.024.956,34)	4.538.269,71	6.517.726,23	(7.004.412,86)
62213000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(5.649.210,85)	3.947.306,33	4.881.561,14	(6.583.465,66)
62213000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(275.307,07)	196.886,23	346.546,45	(424.967,29)
62213000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(6.333.314,57)	3.690.683,10	4.307.408,11	(6.950.039,58)
62213010	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.217.278,63)	6.145.174,33	3.699.841,56	(771.945,86) C
62213010	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(639.669,10)	2.229.400,82	1.979.456,52	(389.724,80) C
62213010	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.271.428,70)	1.968.800,89	947.754,81	(250.382,62) C
62213010	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(22.872,06)	98.631,32	150.020,22	(74.260,96) C
62213010	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.283.308,77)	1.848.341,30	622.610,01	(57.577,48) C
62213020	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	164.338,42	176.338,42	(12.000,00) C
62213020	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	146.946,87	158.946,87	(12.000,00) C
62213020	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	17.391,55	17.391,55	0,00 C
62213020	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(289.551,92)	6.063.632,62	6.120.539,33	(346.458,63) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 26 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.876,85)	2.161.922,02	2.217.400,82	(83.355,65) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(254.434,04)	1.961.113,89	1.962.050,89	(255.371,04) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	98.254,91	98.631,32	(376,41) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.241,03)	1.842.341,80	1.842.456,30	(7.355,53) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.775.958,28)	0,00	6.056.522,62	(19.832.480,90) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.357.410,39)	0,00	2.161.922,02	(6.519.332,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.123.348,11)	0,00	1.954.363,89	(6.077.712,00) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(252.435,01)	0,00	97.894,91	(350.329,92) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.042.764,77)	0,00	1.842.341,80	(6.885.106,57) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.282.788,83)	12.373.145,37	16.053.241,93	(20.962.885,39)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.024.956,34)	4.538.269,71	6.517.726,23	(7.004.412,86)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.649.210,85)	3.947.306,33	4.881.561,14	(6.583.465,66)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(275.307,07)	196.886,23	346.546,45	(424.967,29)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.333.314,57)	3.690.683,10	4.307.408,11	(6.950.039,58)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(17.282.788,83)	12.373.145,37	16.053.241,93	(20.962.885,39)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.024.956,34)	4.538.269,71	6.517.726,23	(7.004.412,86)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.649.210,85)	3.947.306,33	4.881.561,14	(6.583.465,66)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(275.307,07)	196.886,23	346.546,45	(424.967,29)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.333.314,57)	3.690.683,10	4.307.408,11	(6.950.039,58)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.282.788,83)	12.373.145,37	16.053.241,93	(20.962.885,39)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.024.956,34)	4.538.269,71	6.517.726,23	(7.004.412,86)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.649.210,85)	3.947.306,33	4.881.561,14	(6.583.465,66)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(275.307,07)	196.886,23	346.546,45	(424.967,29)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.333.314,57)	3.690.683,10	4.307.408,11	(6.950.039,58)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.436.427,31)	6.132.539,33	3.699.841,56	(1.003.729,54) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(677.829,10)	2.229.400,82	1.979.456,52	(427.884,80) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.441.419,65)	1.962.050,89	947.754,81	(427.123,57) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(29.757,06)	98.631,32	150.020,22	(81.145,96) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.287.421,50)	1.842.456,30	622.610,01	(67.575,21) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	164.338,42	176.338,42	(12.000,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	146.946,87	158.946,87	(12.000,00) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	17.391,55	17.391,55	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(289.551,92)	6.063.632,62	6.120.539,33	(346.458,63) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.876,85)	2.161.922,02	2.217.400,82	(83.355,65) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(254.434,04)	1.961.113,89	1.962.050,89	(255.371,04) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	98.254,91	98.631,32	(376,41) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.241,03)	1.842.341,80	1.842.456,30	(7.355,53) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.775.958,28)	0,00	6.056.522,62	(19.832.480,90) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.357.410,39)	0,00	2.161.922,02	(6.519.332,41) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.123.348,11)	0,00	1.954.363,89	(6.077.712,00) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(252.435,01)	0,00	97.894,91	(350.329,92) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.042.764,77)	0,00	1.842.341,80	(6.885.106,57) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	219.148,68	12.635,00	0,00	231.783,68 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	169.990,95	6.750,00	0,00	176.740,95 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	4.112,73	5.885,00	0,00	9.997,73 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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 27 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.333,35)	0,00	0,00	(3.333,35) C
631200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(106.613,45)	0,00	0,00	(106.613,45) C
631200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(656,39)	0,00	0,00	(656,39) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.280.589,55)	0,00	0,00	(2.280.589,55)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(968.844,31)	0,00	0,00	(968.844,31)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.147.618,50)	0,00	0,00	(1.147.618,50)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.377,40)	0,00	0,00	(4.377,40)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(159.749,34)	0,00	0,00	(159.749,34)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.280.589,55)	0,00	0,00	(2.280.589,55) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(968.844,31)	0,00	0,00	(968.844,31) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.147.618,50)	0,00	0,00	(1.147.618,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.377,40)	0,00	0,00	(4.377,40) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(159.749,34)	0,00	0,00	(159.749,34) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	23.019.450,10	6.305.482,35	423.757,43	28.901.175,02
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.585.565,50	2.654.585,33	423.757,43	11.816.393,40
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.797.394,82	1.648.285,86	0,00	7.445.680,68
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	295.951,01	72.384,18	0,00	368.335,19
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.571.147,33	1.743.856,98	0,00	8.315.004,31
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	50.422,90	0,00	0,00	50.422,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	50.422,90	0,00	0,00	50.422,90
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	50.422,90	0,00	0,00	50.422,90
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	50.422,90	0,00	0,00	50.422,90
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
712219900	(21)00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
712219900	(21)01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	1.700,00	0,00	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



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 28 de 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01						
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	-	22.969.027,20	6.305.482,35	423.757,43	28.850.752,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.535.142,60	2.654.585,33	423.757,43	11.765.970,50
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.797.394,82	1.648.285,86	0,00	7.445.680,68
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	295.951,01	72.384,18	0,00	368.335,19
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.571.147,33	1.743.856,98	0,00	8.315.004,31
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.969.027,20	6.305.482,35	423.757,43	28.850.752,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.535.142,60	2.654.585,33	423.757,43	11.765.970,50
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.797.394,82	1.648.285,86	0,00	7.445.680,68
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	295.951,01	72.384,18	0,00	368.335,19
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.571.147,33	1.743.856,98	0,00	8.315.004,31
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.969.027,20	6.305.482,35	423.757,43	28.850.752,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.535.142,60	2.654.585,33	423.757,43	11.765.970,50
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.797.394,82	1.648.285,86	0,00	7.445.680,68
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	295.951,01	72.384,18	0,00	368.335,19
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.571.147,33	1.743.856,98	0,00	8.315.004,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.432.418,82	2.802.754,88	423.757,43	12.811.416,27 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.529.732,41	2.504.361,26	423.757,43	10.610.336,24 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	769.391,44	186.370,00	0,00	955.761,44 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	868.644,39	39.639,44	0,00	908.283,83 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	264.650,58	72.384,18	0,00	337.034,76 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.390.509,54	2.854.529,86	0,00	15.245.039,40 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.326.654,16	97.225,20	0,00	2.423.879,36 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.250.296,17	1.268.372,47	0,00	5.518.668,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.006,41	0,00	0,00	28.006,41 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.785.552,80	1.488.932,19	0,00	7.274.484,99 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	146.098,84	648.197,61	0,00	794.296,45 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.321.243,97)	52.998,87	0,00	(1.268.245,10) D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	678.454,26	340.273,95	0,00	1.018.728,21 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.294,02	0,00	0,00	3.294,02 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	785.594,53	254.924,79	0,00	1.040.519,32 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(23.019.450,10)	24.737.578,66	30.619.303,58	(28.901.175,02)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.585.565,50)	10.506.865,78	12.737.693,68	(11.816.393,40)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(769.391,44)	0,00	186.370,00	(955.761,44)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(5.797.394,82)	6.991.005,17	8.639.291,03	(7.445.680,68)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(295.951,01)	492.509,57	564.893,75	(368.335,19)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(6.571.147,33)	6.747.198,14	8.491.055,12	(8.315.004,31)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(50.422,90)	0,00	0,00	(50.422,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(50.422,90)	0,00	0,00	(50.422,90)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(50.422,90)	0,00	0,00	(50.422,90)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(50.422,90)	0,00	0,00	(50.422,90)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.700,00)	0,00	0,00	(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)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 29 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(22.969.027,20)	24.737.578,66	30.619.303,58	(28.850.752,12)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.535.142,60)	10.506.865,78	12.737.693,68	(11.765.970,50)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(769.391,44)	0,00	186.370,00	(955.761,44)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.797.394,82)	6.991.005,17	8.639.291,03	(7.445.680,68)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(295.951,01)	492.509,57	564.893,75	(368.335,19)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.571.147,33)	6.747.198,14	8.491.055,12	(8.315.004,31)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.969.027,20)	24.737.578,66	30.619.303,58	(28.850.752,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.535.142,60)	10.506.865,78	12.737.693,68	(11.765.970,50)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(769.391,44)	0,00	186.370,00	(955.761,44)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.797.394,82)	6.991.005,17	8.639.291,03	(7.445.680,68)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(295.951,01)	492.509,57	564.893,75	(368.335,19)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.571.147,33)	6.747.198,14	8.491.055,12	(8.315.004,31)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.969.027,20)	24.737.578,66	30.619.303,58	(28.850.752,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.535.142,60)	10.506.865,78	12.737.693,68	(11.765.970,50)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(769.391,44)	0,00	186.370,00	(955.761,44)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.797.394,82)	6.991.005,17	8.639.291,03	(7.445.680,68)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(295.951,01)	492.509,57	564.893,75	(368.335,19)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.571.147,33)	6.747.198,14	8.491.055,12	(8.315.004,31)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.777.858,52	11.985.390,41	12.753.650,90	4.009.598,03
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.861.664,42	5.918.371,73	5.331.573,98	2.448.462,17
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(762.635,79)	0,00	186.370,00	(949.005,79)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.636.320,72	2.887.714,96	3.261.472,06	2.262.563,62
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(12.316,10)	295.623,34	218.347,30	64.959,94
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.054.825,27	2.883.680,38	3.755.887,56	182.618,09
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.777.858,52	11.985.390,41	12.753.650,90	4.009.598,03 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.861.664,42	5.918.371,73	5.331.573,98	2.448.462,17 C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(762.635,79)	0,00	186.370,00	(949.005,79) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.636.320,72	2.887.714,96	3.261.472,06	2.262.563,62 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.316,10)	295.623,34	218.347,30	64.959,94 C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.054.825,27	2.883.680,38	3.755.887,56	182.618,09 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.293.870,72)	6.309.512,75	3.876.179,98	(2.860.537,95)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.822.911,14)	2.376.347,69	2.138.403,39	(1.584.966,84)
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	-	(1.848.238,24)	1.986.192,44	965.146,36	(827.192,16)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(23.528,48)	98.631,32	150.020,22	(74.917,38)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.592.437,21)	1.848.341,30	622.610,01	(366.705,92)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.183.267,53)	6.145.174,33	3.699.841,56	(2.737.934,76) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.819.577,79)	2.229.400,82	1.979.456,52	(1.569.633,49) 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 -	(1.741.624,79)	1.968.800,89	947.754,81	(720.578,71) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(22.872,09)	98.631,32	150.020,22	(74.260,99) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.592.437,21)	1.848.341,30	622.610,01	(366.705,92) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(110.603,19)	164.338,42	176.338,42	(122.603,19) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.333,35)	146.946,87	158.946,87	(15.333,35) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(106.613,45)	17.391,55	17.391,55	(106.613,45) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 30 de 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.090.005,65)	6.442.675,50	6.768.736,94	(4.416.067,09)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.241.343,72)	2.212.146,36	2.270.399,69	(2.299.597,05)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.586.315,24)	2.117.097,77	2.302.324,84	(1.771.542,31)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.671,42)	98.254,91	98.631,32	(8.047,83)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(254.675,27)	2.015.176,46	2.097.381,09	(336.879,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.570.141,47)	6.063.632,62	6.120.539,33	(2.627.048,18) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(996.721,16)	2.161.922,02	2.217.400,82	(1.052.199,96) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.402.052,54)	1.961.113,89	1.962.050,89	(1.402.989,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.377,40)	98.254,91	98.631,32	(4.753,81) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(166.990,37)	1.842.341,80	1.842.456,30	(167.104,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.519.864,18)	379.042,88	648.197,61	(1.789.018,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.244.622,56)	50.224,34	52.998,87	(1.247.397,09) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(184.262,70)	155.983,88	340.273,95	(368.552,77) 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 -	(87.684,90)	172.834,66	254.924,79	(169.775,03) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(18.363.009,35)	0,00	7.220.735,76	(25.583.745,11) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.332.552,16)	0,00	2.997.316,62	(10.329.868,78) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.999.162,06)	0,00	2.110.347,77	(7.109.509,83) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(252.435,01)	0,00	97.894,91	(350.329,92) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.778.860,12)	0,00	2.015.176,46	(7.794.036,58) C
				0,00	102.378.616,16	102.378.616,16	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
- 06 FUNDO DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE-FINJUV

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