



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 1 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	45.423.057,63	15.091.879,87	13.131.752,09	47.383.185,41
10000000	01	ATIVO	-	42.691.485,44	5.305.486,02	4.623.759,66	43.373.211,80
10000000	02	ATIVO	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
10000000	03	ATIVO	-	1.254.741,56	4.067.223,83	3.842.552,09	1.479.413,30
10000000	04	ATIVO	-	41.400,00	190.242,58	146.268,74	85.373,84
10000000	05	ATIVO	-	1.248.957,32	5.366.365,87	4.519.171,60	2.096.151,59
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.513.238,39	15.091.879,87	13.131.752,09	8.473.366,17
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.781.666,20	5.305.486,02	4.623.759,66	4.463.392,56
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.254.741,56	4.067.223,83	3.842.552,09	1.479.413,30
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	41.400,00	190.242,58	146.268,74	85.373,84
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.248.957,32	5.366.365,87	4.519.171,60	2.096.151,59
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.892.630,31	15.071.780,65	13.123.547,76	4.840.863,20
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.196.127,17	5.305.097,57	4.623.759,66	1.877.465,08
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	494.563,57	4.061.816,55	3.842.552,09	713.828,03
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.743,61	181.676,25	138.064,41	84.355,45
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	974.722,65	5.360.628,71	4.519.171,60	1.816.179,76
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.855.282,13	14.049.764,23	13.000.628,41	3.904.417,95
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.182.345,72	5.286.760,98	4.623.759,66	1.845.347,04
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	494.563,57	4.061.816,55	3.842.552,09	713.828,03
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.176,88	114.525,43	114.438,88	17.263,43
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	974.722,65	4.424.099,70	4.419.877,78	978.944,57
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.855.282,13	14.049.764,23	13.000.628,41	3.904.417,95
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.182.345,72	5.286.760,98	4.623.759,66	1.845.347,04
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	494.563,57	4.061.816,55	3.842.552,09	713.828,03
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.176,88	114.525,43	114.438,88	17.263,43
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	974.722,65	4.424.099,70	4.419.877,78	978.944,57
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	102.464,53	3.742.446,30	3.347.358,00	497.552,83 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(100.000,00)	3.306.279,80	3.305.079,80	(98.800,00) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	15.991,22	42.364,75	42.278,20	16.077,77 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00	231.240,18	0,00	231.240,18 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.256,69)	5.583.682,85	6.596.782,02	(1.016.355,86) D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(41.722,29)	494.961,48	524.585,28	(71.346,09) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	123.465,60	2.701.074,73	2.701.074,73	123.465,60 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	72.160,68	72.160,68	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(85.000,00)	2.315.485,96	3.298.961,33	(1.068.475,37) D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.756.074,29	4.723.635,08	3.056.488,39	4.423.220,98
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.324.068,01	1.485.519,70	794.094,58	2.015.493,13
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	371.097,97	1.360.741,82	1.141.477,36	590.362,43
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.185,66	0,00	0,00	1.185,66
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.059.722,65	1.877.373,56	1.120.916,45	1.816.179,76
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	206.228,24	0,02	0,00	206.228,26 D
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	185.910,43	0,02	0,00	185.910,45 D
111115002	(2) 03	POUPANÇA	P F	20.317,81	0,00	0,00	20.317,81 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.546.526,85	4.723.635,06	3.056.488,39	4.213.673,52 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.134.838,38	1.485.519,68	794.094,58	1.826.263,48 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	350.780,16	1.360.741,82	1.141.477,36	570.044,62 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.185,66	0,00	0,00	1.185,66 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.059.722,65	1.877.373,56	1.120.916,45	1.816.179,76 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	-	37.348,18	1.022.016,42	122.919,35	936.445,25
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	13.781,45	18.336,59	0,00	32.118,04
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-		67.150,82	23.625,53	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 2 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11120000	04	ESTRANGEIRA		23.566,73			67.092,02
11120000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	936.529,01	99.293,82	837.235,19
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	37.348,18	1.022.016,42	122.919,35	936.445,25
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.781,45	18.336,59	0,00	32.118,04
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.566,73	67.150,82	23.625,53	67.092,02
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	936.529,01	99.293,82	837.235,19
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00	936.529,01	99.293,82	837.235,19 D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	0,00	936.529,01	99.293,82	837.235,19 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	37.348,18	85.487,41	23.625,53	99.210,06 D
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	13.781,45	18.336,59	0,00	32.118,04 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	23.566,73	67.150,82	23.625,53	67.092,02 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.620.608,08	11.532,89	0,00	3.632.140,97
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.585.539,03	388,45	0,00	2.585.927,48
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	760.177,99	5.407,28	0,00	765.585,27
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	-	274.234,67	5.737,16	0,00	279.971,83
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 PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08
113410100	(3) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08 D
113410100	(3) 01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	21.575,08	0,00	0,00	21.575,08 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	490.817,72	11.144,44	0,00	501.962,16
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	153.626,31	0,00	0,00	153.626,31
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	336.535,02	5.407,28	0,00	341.942,30
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	5.737,16	0,00	5.737,16
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	490.817,72	11.144,44	0,00	501.962,16
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	153.626,31	0,00	0,00	153.626,31
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	336.535,02	5.407,28	0,00	341.942,30
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	656,39	0,00	0,00	656,39
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.737,16	0,00	5.737,16
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	490.817,72	11.144,44	0,00	501.962,16 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	153.626,31	0,00	0,00	153.626,31 D
113510800	(3) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	336.535,02	5.407,28	0,00	341.942,30 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	0,00	5.737,16	0,00	5.737,16 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.106.257,19	388,45	0,00	3.106.645,64
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.408.379,55	388,45	0,00	2.408.768,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	423.642,97	0,00	0,00	423.642,97
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	274.234,67	0,00	0,00	274.234,67
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.106.257,19	388,45	0,00	3.106.645,64
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.408.379,55	388,45	0,00	2.408.768,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 3 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	03	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	423.642,97	0,00	0,00	423.642,97
113810000	05	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-	274.234,67	0,00	0,00	274.234,67
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	388,45	0,00	388,45 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	388,45	0,00	388,45 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	-	0,00	8.566,33	8.204,33	362,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	8.566,33	8.204,33	362,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.566,33	8.204,33	362,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.566,33	8.204,33	362,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.566,33	8.204,33	362,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.566,33	8.204,33	362,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.869,13	6.869,13	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.869,13	6.869,13	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.697,20	1.335,20	362,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.697,20	1.335,20	362,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.909.819,24	0,00	0,00	38.909.819,24
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.909.819,24	0,00	0,00	38.909.819,24
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	3.992.421,62	0,00	0,00	3.992.421,62 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	34.917.397,62	0,00	0,00	34.917.397,62
123000000	01	IMOBILIZADO	-	34.917.397,62	0,00	0,00	34.917.397,62
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.381.774,04	0,00	0,00	5.381.774,04
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.381.774,04	0,00	0,00	5.381.774,04
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.381.774,04	0,00	0,00	5.381.774,04
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.381.774,04	0,00	0,00	5.381.774,04
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	694.915,93	0,00	0,00	694.915,93
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	694.915,93	0,00	0,00	694.915,93
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	195.665,00	0,00	0,00	195.665,00 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	195.665,00	0,00	0,00	195.665,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	305.098,00	0,00	0,00	305.098,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	305.098,00	0,00	0,00	305.098,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.454,40	0,00	0,00	2.454,40 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.454,40	0,00	0,00	2.454,40 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	37.884,41	0,00	0,00	37.884,41 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	37.884,41	0,00	0,00	37.884,41 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	72.295,00	0,00	0,00	72.295,00 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 4 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	72.295,00	0,00	0,00	72.295,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	69.254,12	0,00	0,00	69.254,12 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	69.254,12	0,00	0,00	69.254,12 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.626,12	0,00	0,00	102.626,12
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.626,12	0,00	0,00	102.626,12
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.626,12	0,00	0,00	102.626,12 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.626,12	0,00	0,00	102.626,12 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	248.675,84	0,00	0,00	248.675,84
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	248.675,84	0,00	0,00	248.675,84
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	63.140,00	0,00	0,00	63.140,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	63.140,00	0,00	0,00	63.140,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	185.535,84	0,00	0,00	185.535,84 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	185.535,84	0,00	0,00	185.535,84 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.367,00	0,00	0,00	16.367,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.367,00	0,00	0,00	16.367,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.966,00	0,00	0,00	13.966,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.966,00	0,00	0,00	13.966,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.558.189,15	0,00	0,00	3.558.189,15
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.558.189,15	0,00	0,00	3.558.189,15
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.558.189,15	0,00	0,00	3.558.189,15 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.558.189,15	0,00	0,00	3.558.189,15 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.535.623,58	0,00	0,00	29.535.623,58
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.624.198,99	0,00	0,00	1.624.198,99
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.624.198,99	0,00	0,00	1.624.198,99
123210501	(21)00	RUAS	P P	211.596,81	0,00	0,00	211.596,81 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	211.596,81	0,00	0,00	211.596,81 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	73.505,74	0,00	0,00	73.505,74 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	73.505,74	0,00	0,00	73.505,74 D
123210505	(21)00	VIADUTOS	P P	333.397,26	0,00	0,00	333.397,26 D
123210505	(21)01	VIADUTOS	P P	333.397,26	0,00	0,00	333.397,26 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.004.439,18	0,00	0,00	1.004.439,18 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.004.439,18	0,00	0,00	1.004.439,18 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	15.611.367,28	0,00	0,00	15.611.367,28 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	15.611.367,28	0,00	0,00	15.611.367,28 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.290.231,07	0,00	0,00	12.290.231,07 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(44.069.390,04)	3.833.723,90	3.527.436,45	(43.763.102,59)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(42.192.205,88)	1.162.314,25	1.040.380,97	(42.070.272,60)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.911,74)	0,00	0,00	(23.911,74)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.268.904,13)	1.133.402,54	894.856,32	(1.030.357,91)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(41.085,59)	47.623,53	50.917,55	(44.379,61)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(543.282,70)	1.490.383,58	1.541.281,61	(594.180,73)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.297.492,59)	3.821.601,41	3.527.436,45	(4.003.327,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.573.914,91)	1.150.191,76	1.040.380,97	(2.464.104,12)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 5 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.558.794,55)	1.133.402,54	894.856,32	(1.320.248,33)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.033,79)	47.623,53	50.917,55	(8.327,81)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(159.749,34)	1.490.383,58	1.541.281,61	(210.647,37)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.428.187,20)	2.616.718,68	2.539.351,20	(1.350.819,72)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(337.746,32)	476.253,76	526.253,76	(387.746,32)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(932.385,76)	823.410,45	690.305,81	(799.281,12)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(656,39)	23.998,00	23.998,00	(656,39)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(157.398,73)	1.293.056,47	1.298.793,63	(163.135,89)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.428.187,20)	1.912.716,22	1.829.611,58	(1.345.082,56)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(337.746,32)	250.990,61	300.990,61	(387.746,32)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(932.385,76)	629.792,71	496.688,07	(799.281,12)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(656,39)	23.998,00	23.998,00	(656,39)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(157.398,73)	1.007.934,90	1.007.934,90	(157.398,73)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.428.187,20)	1.912.716,22	1.829.611,58	(1.345.082,56)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.746,32)	250.990,61	300.990,61	(387.746,32)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(932.385,76)	629.792,71	496.688,07	(799.281,12)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(656,39)	23.998,00	23.998,00	(656,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.398,73)	1.007.934,90	1.007.934,90	(157.398,73)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(938.344,53)	1.758.896,86	1.620.384,94	(799.832,61)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(185.095,06)	155.954,93	155.954,93	(185.095,06)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(595.850,74)	571.009,03	432.497,11	(457.338,82)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	23.998,00	23.998,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(157.398,73)	1.007.934,90	1.007.934,90	(157.398,73)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(138.511,92)	1.758.896,86	1.620.384,94	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	155.954,93	155.954,93	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(138.511,92)	571.009,03	432.497,11	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	23.998,00	23.998,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.007.934,90	1.007.934,90	0,00 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	24.478,74	24.478,74	0,00
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	24.478,74	24.478,74	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	24.478,74	24.478,74	0,00 C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	24.478,74	24.478,74	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(259.921,10)	58.783,68	114.190,96	(315.328,38)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(152.651,26)	0,00	50.000,00	(202.651,26)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(106.613,45)	58.783,68	64.190,96	(112.020,73)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(656,39)	0,00	0,00	(656,39)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(259.921,10)	26.688,20	32.095,48	(265.328,38) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	32.095,48	82.095,48	(50.000,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(152.651,26)	0,00	0,00	(152.651,26) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(106.613,45)	26.688,20	32.095,48	(112.020,73) C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	32.095,48	32.095,48	0,00 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
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(229.921,57)	70.556,94	70.556,94	(229.921,57)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	70.556,94	70.556,94	0,00
211110500	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(229.921,57)	0,00	0,00	(229.921,57)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(229.921,57)	0,00	0,00	(229.921,57) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(229.921,57)	0,00	0,00	(229.921,57) C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	35.278,47	35.278,47	0,00 C





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 6 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110503	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P P	0,00	35.278,47	35.278,47	0,00 C
211110503	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P F	0,00	35.278,47	35.278,47	0,00 C
211110503	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P P	0,00	35.278,47	35.278,47	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	105.737,16	111.474,32	(5.737,16)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	5.737,16	11.474,32	(5.737,16)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.737,16	111.474,32	(5.737,16)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.737,16	11.474,32	(5.737,16)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	105.737,16	111.474,32	(5.737,16)
211210400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
211210400	05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	5.737,16	11.474,32	(5.737,16)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	0,00	5.737,16	(5.737,16) C
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	5.737,16	5.737,16	0,00 C
211210401	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	0,00	5.737,16	(5.737,16) C
211210401	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	5.737,16	5.737,16	0,00 C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	598.265,30	598.265,30	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	125.263,15	125.263,15	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	193.617,74	193.617,74	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	279.384,41	279.384,41	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	598.265,30	598.265,30	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	125.263,15	125.263,15	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	193.617,74	193.617,74	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	279.384,41	279.384,41	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	501.586,20	501.586,20	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	111.451,22	111.451,22	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	193.617,74	193.617,74	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	196.517,24	196.517,24	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	501.586,20	501.586,20	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	111.451,22	111.451,22	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	193.617,74	193.617,74	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	196.517,24	196.517,24	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00	96.679,10	96.679,10	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00	13.811,93	13.811,93	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00	82.867,17	82.867,17	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.481.270,25)	514.272,96	519.318,31	(1.486.315,60)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(784.262,56)	424.787,96	425.227,81	(784.702,41)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(690.279,68)	57.419,95	62.025,45	(694.885,18)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 7 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.377,40)	23.625,53	23.625,53	(4.377,40)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.350,61)	8.439,52	8.439,52	(2.350,61)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.481.270,25)	514.272,96	519.318,31	(1.486.315,60)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(784.262,56)	424.787,96	425.227,81	(784.702,41)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(690.279,68)	57.419,95	62.025,45	(694.885,18)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.377,40)	23.625,53	23.625,53	(4.377,40)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.350,61)	8.439,52	8.439,52	(2.350,61)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.481.270,25)	514.272,96	519.318,31	(1.486.315,60)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(784.262,56)	424.787,96	425.227,81	(784.702,41)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(690.279,68)	57.419,95	62.025,45	(694.885,18)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.377,40)	23.625,53	23.625,53	(4.377,40)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.350,61)	8.439,52	8.439,52	(2.350,61)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.480.295,20)	514.272,96	519.318,31	(1.485.340,55)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(783.287,51)	424.787,96	425.227,81	(783.727,36)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(690.279,68)	57.419,95	62.025,45	(694.885,18)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.377,40)	23.625,53	23.625,53	(4.377,40)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.350,61)	8.439,52	8.439,52	(2.350,61)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(214.257,44)	12.709,53	12.709,53	(214.257,44) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(38.702,54)	2.930,20	2.930,20	(38.702,54) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(169.618,89)	0,00	0,00	(169.618,89) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.377,40)	8.566,33	8.566,33	(4.377,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.558,61)	1.213,00	1.213,00	(1.558,61) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(3) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	4.025,15	4.025,15	0,00 C
213110103	(3) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	4.025,15	4.025,15	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.266.037,76)	497.538,28	502.583,63	(1.271.083,11) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(744.584,97)	417.832,61	418.272,46	(745.024,82) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(520.660,79)	57.419,95	62.025,45	(525.266,29) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	15.059,20	15.059,20	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(792,00)	7.226,52	7.226,52	(792,00) 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	38.307,32	38.307,32	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	38.307,32	38.307,32	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	38.307,32	38.307,32	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	38.307,32	38.307,32	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.523,52	19.523,52	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.523,52	19.523,52	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	19.523,52	19.523,52	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	19.523,52	19.523,52	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.783,80	18.783,80	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.783,80	18.783,80	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	18.783,80	18.783,80	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	18.783,80	18.783,80	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.388.035,14)	652.302,45	430.459,62	(1.166.192,31)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.451.906,03)	210.842,72	50.592,08	(1.291.655,39)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 8 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	63.870,89	252.572,14	142.525,06	173.917,97
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	3.294,02	(3.294,02)
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	188.887,59	234.048,46	(45.160,87)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.387.573,40)	632.652,45	410.809,62	(1.165.730,57)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.451.444,29)	198.717,72	38.467,08	(1.291.193,65)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	63.870,89	247.297,14	137.250,06	173.917,97
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	0,00	3.294,02	(3.294,02)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	186.637,59	231.798,46	(45.160,87)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.387.573,40)	632.652,45	410.809,62	(1.165.730,57)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.451.444,29)	198.717,72	38.467,08	(1.291.193,65)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.870,89	247.297,14	137.250,06	173.917,97
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.294,02	(3.294,02)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.637,59	231.798,46	(45.160,87)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.387.573,40)	632.652,45	410.809,62	(1.165.730,57)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.451.444,29)	198.717,72	38.467,08	(1.291.193,65)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	63.870,89	247.297,14	137.250,06	173.917,97
218810100	04	CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	3.294,02	(3.294,02)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	0,00	186.637,59	231.798,46	(45.160,87)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.189.205,66)	234.318,66	166.099,32	(1.120.986,32) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(1.253.076,55)	42.802,71	14.522,60	(1.224.796,44) C
218810102	(20)03	INSS	P F	63.870,89	92.222,13	54.344,92	101.748,10 C
218810102	(20)04	INSS	P F	0,00	0,00	2.014,75	(2.014,75) C
218810102	(20)05	INSS	P F	0,00	99.293,82	95.217,05	4.076,77 C
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00	0,00	248,56	(248,56) C
218810103	(3) 05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00	0,00	248,56	(248,56) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	32.073,86	(32.073,86) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	1.062,77	(1.062,77) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	17.248,63	(17.248,63) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	13.762,46	(13.762,46) C
218810105	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P F	0,00	0,00	637,95	(637,95) C
218810105	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P F	0,00	0,00	637,95	(637,95) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.444,89)	0,00	2.048,47	(11.493,36) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.444,89)	0,00	440,00	(9.884,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	0,00	260,27	(260,27) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	0,00	1.348,20	(1.348,20) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(56.805,94)	0,00	0,00	(56.805,94) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(56.805,94)	0,00	0,00	(56.805,94) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(11.892,68)	156.265,17	35.204,87	109.167,62 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(11.892,68)	152.671,32	21.803,76	118.974,88 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	2.289,29	(2.289,29) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	87,38	(87,38) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	3.593,85	11.024,44	(7.430,59) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.448,86)	242.068,62	174.496,59	38.123,17 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.448,86)	3.243,69	0,00	(26.205,17) C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	155.075,01	63.106,95	91.968,06 C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	1.191,89	(1.191,89) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	83.749,92	110.197,75	(26.447,83) 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
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(461,74)	19.650,00	19.650,00	(461,74)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(461,74)	12.125,00	12.125,00	(461,74)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(461,74)	19.650,00	19.650,00	(461,74)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(461,74)	12.125,00	12.125,00	(461,74)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.250,00	2.250,00	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	-	(3.582.415,39)	12.122,49	0,00	(3.570.292,90)





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 9 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
22000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.582.415,39)	12.122,49	0,00	(3.570.292,90)
22100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
22100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
22140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.101.314,29)	0,00	0,00	(1.101.314,29)
22140000	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	-	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15
223110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15 C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	4.025,15	0,00	4.025,15 C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	8.097,34	0,00	8.097,34
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	8.097,34	0,00	8.097,34
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.097,34	0,00	8.097,34
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.097,34	0,00	8.097,34
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.097,34	0,00	8.097,34
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.097,34	0,00	8.097,34
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00	8.097,34	0,00	8.097,34 C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00	8.097,34	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)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 10 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	2.395.749,74	4.084.861,83	11.950,00	6.468.661,57
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.564.637,28	1.710.776,64	11.950,00	3.263.463,92
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	530.799,41	984.891,95	0,00	1.515.691,36
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	47.261,53	0,00	47.261,53
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	300.313,05	1.341.931,71	0,00	1.642.244,76
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.594.850,29	2.416.240,09	0,00	4.011.090,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	782.700,01	440.975,29	0,00	1.223.675,30
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	515.713,41	658.210,33	0,00	1.173.923,74
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	296.436,87	1.293.056,47	0,00	1.589.493,34
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	676.910,50	1.761.586,39	0,00	2.438.496,89
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	308.477,01	265.060,90	0,00	573.537,91
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	368.433,49	464.592,59	0,00	833.026,08
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.007.934,90	0,00	1.007.934,90
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	147.554,52	0,00	147.554,52
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	25.327,50	0,00	25.327,50
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	112.857,02	0,00	112.857,02
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.554,52	0,00	147.554,52
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.327,50	0,00	25.327,50
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.857,02	0,00	112.857,02
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	147.554,52	0,00	147.554,52
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	25.327,50	0,00	25.327,50
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	112.857,02	0,00	112.857,02
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	146.054,52	0,00	146.054,52 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	23.827,50	0,00	23.827,50 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	112.857,02	0,00	112.857,02 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00 D
311110126	(21)00	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
311110126	(21)01	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	676.910,50	1.614.031,87	0,00	2.290.942,37
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	308.477,01	239.733,40	0,00	548.210,41
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	368.433,49	351.735,57	0,00	720.169,06
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	14.628,00	0,00	14.628,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 11 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.007.934,90	0,00	1.007.934,90
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	676.910,50	1.614.031,87	0,00	2.290.942,37
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.477,01	239.733,40	0,00	548.210,41
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	368.433,49	351.735,57	0,00	720.169,06
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.628,00	0,00	14.628,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.007.934,90	0,00	1.007.934,90
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	138.511,92	1.496.657,92	0,00	1.635.169,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	154.454,93	0,00	154.454,93
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	138.511,92	319.640,09	0,00	458.152,01
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	14.628,00	0,00	14.628,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.007.934,90	0,00	1.007.934,90
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	138.511,92	1.496.657,92	0,00	1.635.169,84 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	154.454,93	0,00	154.454,93 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	138.511,92	319.640,09	0,00	458.152,01 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	14.628,00	0,00	14.628,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	1.007.934,90	0,00	1.007.934,90 D
311210300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	538.398,58	117.373,95	0,00	655.772,53 D
311210300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	308.477,01	85.278,47	0,00	393.755,48 D
311210300	(21)03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	229.921,57	32.095,48	0,00	262.017,05 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	917.939,79	598.265,30	0,00	1.516.205,09
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	474.223,00	125.263,15	0,00	599.486,15
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	147.279,92	193.617,74	0,00	340.897,66
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	296.436,87	279.384,41	0,00	575.821,28
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	18.756,90	0,00	0,00	18.756,90 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	899.060,67	501.586,20	0,00	1.400.646,87
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	455.343,88	111.451,22	0,00	566.795,10
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	147.279,92	193.617,74	0,00	340.897,66
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	296.436,87	196.517,24	0,00	492.954,11
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	899.060,67	501.586,20	0,00	1.400.646,87
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	455.343,88	111.451,22	0,00	566.795,10
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	147.279,92	193.617,74	0,00	340.897,66
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	296.436,87	196.517,24	0,00	492.954,11
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	899.060,67	501.586,20	0,00	1.400.646,87 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	455.343,88	111.451,22	0,00	566.795,10 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	147.279,92	193.617,74	0,00	340.897,66 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	296.436,87	196.517,24	0,00	492.954,11 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	122,22	96.679,10	0,00	96.801,32
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	122,22	13.811,93	0,00	13.934,15
312300000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	82.867,17	0,00	82.867,17
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	122,22	96.679,10	0,00	96.801,32
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	122,22	13.811,93	0,00	13.934,15
312310000	05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.867,17	0,00	82.867,17
312310100	(21)00	FGTS	P -	122,22	96.679,10	0,00	96.801,32 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	122,22	13.811,93	0,00	13.934,15 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	0,00	82.867,17	0,00	82.867,17 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	56.388,40	0,00	56.388,40
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	50.651,24	0,00	50.651,24
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.737,16	0,00	5.737,16
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	55.737,16	0,00	55.737,16
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 12 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	5.737,16	0,00	5.737,16
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	55.737,16	0,00	55.737,16 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
319110000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	5.737,16	0,00	5.737,16 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	651,24	0,00	651,24
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	651,24	0,00	651,24
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	651,24	0,00	651,24
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	651,24	0,00	651,24
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	651,24	0,00	651,24 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	651,24	0,00	651,24 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.294,79	526.483,82	11.950,00	536.828,61
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.332,61	425.230,32	11.950,00	416.612,93
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.086,00	67.300,45	0,00	82.386,45
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	23.263,53	0,00	23.263,53
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.876,18	10.689,52	0,00	14.565,70
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.204,33	0,00	8.204,33
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.204,33	0,00	8.204,33
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.204,33	0,00	8.204,33
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.204,33	0,00	8.204,33
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.204,33	0,00	8.204,33
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.204,33	0,00	8.204,33
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	1.866,78	0,00	1.866,78 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	1.866,78	0,00	1.866,78 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.267,35	0,00	2.267,35 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.267,35	0,00	2.267,35 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.168,45	0,00	2.168,45 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2.168,45	0,00	2.168,45 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	1.901,75	0,00	1.901,75 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	1.901,75	0,00	1.901,75 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	22.294,79	518.279,49	11.950,00	528.624,28
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.332,61	425.230,32	11.950,00	416.612,93
332000000	03	SERVIÇOS	-	15.086,00	67.300,45	0,00	82.386,45
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	15.059,20	0,00	15.059,20
332000000	05	SERVIÇOS	-	3.876,18	10.689,52	0,00	14.565,70
332100000	00	DIÁRIAS	-	1.000,00	19.650,00	1.000,00	19.650,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.000,00	12.125,00	1.000,00	12.125,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	19.650,00	1.000,00	19.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	12.125,00	1.000,00	12.125,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00	19.650,00	1.000,00	19.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00	12.125,00	1.000,00	12.125,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.000,00	140.537,49	0,00	155.537,49
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	61.239,49	0,00	61.239,49
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.000,00	59.362,00	0,00	74.362,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.211,00	0,00	6.211,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.000,00	140.537,49	0,00	155.537,49
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.239,49	0,00	61.239,49
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.000,00	59.362,00	0,00	74.362,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.211,00	0,00	6.211,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 13 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00	92.830,68	0,00	107.830,68 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	27.268,68	0,00	27.268,68 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00	51.137,00	0,00	66.137,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00	11.042,36	0,00	11.042,36 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00	9.228,36	0,00	9.228,36 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	823,00	0,00	823,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	823,00	0,00	823,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	29.904,45	0,00	29.904,45 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	20.082,45	0,00	20.082,45 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	4.311,00	0,00	4.311,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.294,79	358.092,00	10.950,00	353.436,79
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.332,61	351.865,83	10.950,00	343.248,44
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	86,00	2.663,45	0,00	2.749,45
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.334,20	0,00	1.334,20
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.876,18	2.228,52	0,00	6.104,70
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.294,79	358.092,00	10.950,00	353.436,79
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.332,61	351.865,83	10.950,00	343.248,44
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	86,00	2.663,45	0,00	2.749,45
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.334,20	0,00	1.334,20
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.876,18	2.228,52	0,00	6.104,70
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	3.526,63	0,00	3.526,63 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	3.163,73	0,00	3.163,73 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	362,90	0,00	362,90 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	73,03	22.783,23	0,00	22.856,26 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	73,03	22.325,12	0,00	22.398,15 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	403,67	0,00	403,67 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	54,44	0,00	54,44 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	700,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	700,00	0,00	700,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.039,73	793,25	0,00	1.832,98 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	793,25	793,25	0,00	1.586,50 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	246,48	0,00	0,00	246,48 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	491,28	4.143,20	0,00	4.634,48 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	491,28	2.930,20	0,00	3.421,48 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00 D
332315100	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.715,70	130.732,11	10.950,00	123.497,81 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	126.539,95	10.950,00	115.589,95 D
332315100	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86,00	1.896,88	0,00	1.982,88 D
332315100	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.334,20	0,00	1.334,20 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.629,70	961,08	0,00	4.590,78 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	177.226,00	0,00	177.226,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	177.226,00	0,00	177.226,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	975,05	14.059,58	0,00	15.034,63 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	975,05	14.059,58	0,00	15.034,63 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	85.726,73	0,00	0,00	85.726,73
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	85.726,73	0,00	0,00	85.726,73
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 14 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83
342310100	00	JUROS DE MORA	-	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83
342310100	01	JUROS DE MORA	-	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	37.003,83	0,00	0,00	37.003,83 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
343910101	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
343910101	(21)01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	677.983,26	1.103.830,60	0,00	1.781.813,86
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	677.983,26	806.263,71	0,00	1.484.246,97
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	259.381,17	0,00	259.381,17
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	38.185,72	0,00	38.185,72
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	677.983,26	1.103.830,60	0,00	1.781.813,86
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	677.983,26	806.263,71	0,00	1.484.246,97
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	259.381,17	0,00	259.381,17
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	38.185,72	0,00	38.185,72
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	677.983,26	1.103.830,60	0,00	1.781.813,86
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	677.983,26	806.263,71	0,00	1.484.246,97
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	259.381,17	0,00	259.381,17
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	38.185,72	0,00	38.185,72
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	677.983,26	1.103.830,60	0,00	1.781.813,86
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	677.983,26	806.263,71	0,00	1.484.246,97
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	259.381,17	0,00	259.381,17
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	38.185,72	0,00	38.185,72
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P	677.983,26	1.103.830,60	0,00	1.781.813,86 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P	677.983,26	806.263,71	0,00	1.484.246,97 D
351120200	(19)03	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	259.381,17	0,00	259.381,17 D
351120200	(19)05	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	38.185,72	0,00	38.185,72 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	14.894,67	38.307,32	0,00	53.201,99
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	14.894,67	38.307,32	0,00	53.201,99
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	14.894,67	38.307,32	0,00	53.201,99
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	14.894,67	38.307,32	0,00	53.201,99
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	14.894,67	38.307,32	0,00	53.201,99
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	14.894,67	38.307,32	0,00	53.201,99
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.162,29	19.523,52	0,00	31.685,81
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.162,29	19.523,52	0,00	31.685,81
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	12.162,29	19.523,52	0,00	31.685,81 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	12.162,29	19.523,52	0,00	31.685,81 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.732,38	18.783,80	0,00	21.516,18
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.732,38	18.783,80	0,00	21.516,18
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P	2.732,38	18.783,80	0,00	21.516,18 D
372130200	(21)01	PIS/PASEP	P	2.732,38	18.783,80	0,00	21.516,18 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.749.417,33)	467.044,95	6.806.372,01	(10.088.744,39)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.063.916,84)	467.044,95	2.969.531,23	(4.566.403,12)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(162.561,57)	0,00	162.561,57	(325.123,14)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(516.636,84)	0,00	1.448.109,91	(1.964.746,75)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(314,41)	0,00	87.941,35	(88.255,76)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.005.987,67)	0,00	2.138.227,95	(3.144.215,62)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(241.177,03)	0,00	65.642,91	(306.819,94)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 15 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41000000	01	MELHORIA					
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(241.177,03)	0,00	65.642,91	(306.819,94)
41100000	00	IMPOSTOS	-	(31.154,20)	0,00	62.335,10	(93.489,30)
41100000	01	IMPOSTOS	-	(31.154,20)	0,00	62.335,10	(93.489,30)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	7.100,14	(7.100,14)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	7.100,14	(7.100,14)
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.100,14	(7.100,14)
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.100,14	(7.100,14)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	7.100,14	(7.100,14)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	7.100,14	(7.100,14)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00	0,00	7.100,14	(7.100,14) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00	0,00	7.100,14	(7.100,14) C
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(31.154,20)	0,00	55.234,96	(86.389,16)
41130000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(31.154,20)	0,00	55.234,96	(86.389,16)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.154,20)	0,00	55.234,96	(86.389,16)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.154,20)	0,00	55.234,96	(86.389,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(31.154,20)	0,00	55.234,96	(86.389,16) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(31.154,20)	0,00	55.234,96	(86.389,16) C
412000000	00	TAXAS	-	(210.022,83)	0,00	3.307,81	(213.330,64)
412000000	01	TAXAS	-	(210.022,83)	0,00	3.307,81	(213.330,64)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(210.022,83)	0,00	0,00	(210.022,83)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(210.022,83)	0,00	0,00	(210.022,83)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.022,83)	0,00	0,00	(210.022,83)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.022,83)	0,00	0,00	(210.022,83)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(5.384,19)	0,00	0,00	(5.384,19)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(5.384,19)	0,00	0,00	(5.384,19)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(5.384,19)	0,00	0,00	(5.384,19) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(5.384,19)	0,00	0,00	(5.384,19) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(204.638,64)	0,00	0,00	(204.638,64)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(204.638,64)	0,00	0,00	(204.638,64)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(204.638,64)	0,00	0,00	(204.638,64) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(204.638,64)	0,00	0,00	(204.638,64) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	3.307,81	(3.307,81)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	3.307,81	(3.307,81)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.307,81	(3.307,81)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.307,81	(3.307,81)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	0,00	3.307,81	(3.307,81) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	0,00	3.307,81	(3.307,81) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.713,15)	1.965,39	40.954,60	(47.702,36)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.938,35)	1.965,39	7.082,27	(8.055,23)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.215,15)	0,00	25.762,60	(26.977,75)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(314,41)	0,00	422,02	(736,43)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.245,24)	0,00	7.687,71	(11.932,95)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.713,15)	1.965,39	40.954,60	(47.702,36)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.938,35)	1.965,39	7.082,27	(8.055,23)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.215,15)	0,00	25.762,60	(26.977,75)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(314,41)	0,00	422,02	(736,43)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.245,24)	0,00	7.687,71	(11.932,95)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.713,15)	1.965,39	40.954,60	(47.702,36)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.938,35)	1.965,39	7.082,27	(8.055,23)
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		0,00	25.762,60	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 16 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	03			(1.215,15)			(26.977,75)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(314,41)	0,00	422,02	(736,43)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.245,24)	0,00	7.687,71	(11.932,95)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.713,15)	1.965,39	40.954,60	(47.702,36) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.938,35)	1.965,39	7.082,27	(8.055,23) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.215,15)	0,00	25.762,60	(26.977,75) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(314,41)	0,00	422,02	(736,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.245,24)	0,00	7.687,71	(11.932,95) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.499.289,35)	465.079,56	6.555.982,03	(9.590.191,82)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.819.563,66)	465.079,56	2.753.013,58	(4.107.497,68)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(162.561,57)	0,00	162.561,57	(325.123,14)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(515.421,69)	0,00	1.422.347,31	(1.937.769,00)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	87.519,33	(87.519,33)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.001.742,43)	0,00	2.130.540,24	(3.132.282,67)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(677.983,26)	0,00	1.103.830,60	(1.781.813,86)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	297.566,89	(297.566,89)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(162.561,57)	0,00	162.561,57	(325.123,14)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(515.421,69)	0,00	622.998,16	(1.138.419,85)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	20.703,98	(20.703,98)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(677.983,26)	0,00	1.103.830,60	(1.781.813,86)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	297.566,89	(297.566,89)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(162.561,57)	0,00	162.561,57	(325.123,14)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(515.421,69)	0,00	622.998,16	(1.138.419,85)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	20.703,98	(20.703,98)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(677.983,26)	0,00	1.103.830,60	(1.781.813,86)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	297.566,89	(297.566,89)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(162.561,57)	0,00	162.561,57	(325.123,14)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(515.421,69)	0,00	622.998,16	(1.138.419,85)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	20.703,98	(20.703,98)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(677.983,26)	0,00	1.103.830,60	(1.781.813,86) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	297.566,89	(297.566,89) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(162.561,57)	0,00	162.561,57	(325.123,14) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(515.421,69)	0,00	622.998,16	(1.138.419,85) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	20.703,98	(20.703,98) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.821.306,09)	465.079,56	5.452.151,43	(7.808.377,96)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.819.563,66)	465.079,56	2.455.446,69	(3.809.930,79)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	799.349,15	(799.349,15)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	66.815,35	(66.815,35)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.001.742,43)	0,00	2.130.540,24	(3.132.282,67)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.754.375,30)	465.079,56	3.321.611,19	(4.610.906,93)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.754.375,30)	465.079,56	2.455.446,69	(3.744.742,43)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	799.349,15	(799.349,15)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	66.815,35	(66.815,35)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.216.811,75)	372.026,41	2.708.605,75	(3.553.391,09)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.216.811,75)	372.026,41	1.936.257,88	(2.781.043,22)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	705.532,52	(705.532,52)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	66.815,35	(66.815,35)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.160.209,86)	371.839,41	1.859.197,22	(2.647.567,67) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.160.209,86)	371.839,41	1.859.197,22	(2.647.567,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(182,93)	9,04	45,25	(219,14) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(182,93)	9,04	45,25	(219,14) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	P -	(13.817,71)	0,00	18.441,69	(32.259,40) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 17 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(13.817,71)	0,00	18.441,69	(32.259,40) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	705.532,52	(705.532,52) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	705.532,52	(705.532,52) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	66.815,35	(66.815,35) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	66.815,35	(66.815,35) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(41.889,41)	0,00	49.119,91	(91.009,32) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(41.889,41)	0,00	49.119,91	(91.009,32) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(711,84)	177,96	889,80	(1.423,68) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(711,84)	177,96	889,80	(1.423,68) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	0,00	8.564,01	(8.564,01) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	0,00	8.564,01	(8.564,01) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(537.563,55)	93.053,15	613.005,44	(1.057.515,84)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(537.563,55)	93.053,15	519.188,81	(963.699,21)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	93.816,63	(93.816,63)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(470.260,49)	93.053,15	465.265,84	(842.473,18) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(470.260,49)	93.053,15	465.265,84	(842.473,18) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(42.682,66)	0,00	53.788,38	(96.471,04) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(42.682,66)	0,00	53.788,38	(96.471,04) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(122,40)	0,00	134,59	(256,99) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(122,40)	0,00	134,59	(256,99) 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	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	0,00	93.816,63	(93.816,63) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	0,00	93.816,63	(93.816,63) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.001.742,43)	0,00	2.130.540,24	(3.132.282,67)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.001.742,43)	0,00	2.130.540,24	(3.132.282,67)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	0,00	993.619,29	(993.619,29) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	0,00	993.619,29	(993.619,29) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.001.742,43)	0,00	1.136.920,95	(2.138.663,38) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.001.742,43)	0,00	1.136.920,95	(2.138.663,38) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(65.188,36)	0,00	0,00	(65.188,36) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(237,80)	0,00	143.792,47	(144.030,27)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(237,80)	0,00	143.792,47	(144.030,27)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(237,80)	0,00	143.792,47	(144.030,27)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(237,80)	0,00	143.792,47	(144.030,27)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(237,80)	0,00	143.792,47	(144.030,27)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(237,80)	0,00	143.792,47	(144.030,27)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(237,80)	0,00	143.792,47	(144.030,27) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(237,80)	0,00	143.792,47	(144.030,27) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	154.338.612,56	2.983.164,19	103.076,20	157.218.700,55
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	77.298.545,30	875.103,02	88.576,20	78.085.072,12



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 18 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	77.298.545,30	875.103,02	88.576,20	78.085.072,12
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.346.755,65	0,00	0,00	2.346.755,65
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.410.854,06	404.054,03	0,00	37.814.908,09
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.907.131,82	39.533,63	0,00	2.946.665,45
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	34.375.325,73	1.664.473,51	14.500,00	36.025.299,24
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	149.981.430,92	2.983.164,19	103.076,20	152.861.518,91
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	75.146.458,95	875.103,02	88.576,20	75.932.985,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.686.426,02	404.054,03	0,00	36.090.480,05
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.902.098,00	39.533,63	0,00	2.941.631,63
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.906.447,95	1.664.473,51	14.500,00	35.556.421,46
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	-	75.572.830,92	2.983.164,19	103.076,20	78.452.918,91
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	32.559.658,95	875.103,02	88.576,20	33.346.185,77
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	21.239.426,02	404.054,03	0,00	21.643.480,05
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.821.298,00	39.533,63	0,00	1.860.831,63
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.612.447,95	1.664.473,51	14.500,00	19.262.421,46
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	72.011.600,00	91.126,20	91.126,20	72.011.600,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.514.100,00	65.126,20	76.626,20	31.502.600,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.056.000,00	0,00	0,00	20.056.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.797.300,00	0,00	0,00	1.797.300,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.304.200,00	26.000,00	14.500,00	16.315.700,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	72.011.600,00	0,00	0,00	72.011.600,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.477.800,00	0,00	0,00	31.477.800,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	19.983.000,00	0,00	0,00	19.983.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.916.800,00	0,00	0,00	1.916.800,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.294.000,00	0,00	0,00	16.294.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	72.011.600,00	0,00	0,00	72.011.600,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	31.477.800,00	0,00	0,00	31.477.800,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	19.983.000,00	0,00	0,00	19.983.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	1.916.800,00	0,00	0,00	1.916.800,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	16.294.000,00	0,00	0,00	16.294.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	119.500,00	45.563,10	0,00	165.063,10
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	36.300,00	32.563,10	0,00	68.863,10
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.200,00	13.000,00	0,00	23.200,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	119.500,00	45.563,10	0,00	165.063,10 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	36.300,00	32.563,10	0,00	68.863,10 D





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 19 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.200,00	13.000,00	0,00	23.200,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.563,10	45.563,10	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.563,10	32.563,10	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	119.500,00	45.563,10	0,00	165.063,10 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	36.300,00	32.563,10	0,00	68.863,10 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.200,00	13.000,00	0,00	23.200,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(119.500,00)	0,00	45.563,10	(165.063,10) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.300,00)	0,00	32.563,10	(68.863,10) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(73.000,00)	0,00	0,00	(73.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.200,00)	0,00	13.000,00	(23.200,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(119.500,00)	0,00	45.563,10	(165.063,10)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	44.063,10	(44.063,10)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.500,00)	0,00	45.563,10	(165.063,10) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	44.063,10	(44.063,10) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.500,00)	0,00	0,00	(119.500,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.561.230,92	2.892.037,99	11.950,00	6.441.318,91
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.045.558,95	809.976,82	11.950,00	1.843.585,77
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.183.426,02	404.054,03	0,00	1.587.480,05
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	23.998,00	39.533,63	0,00	63.531,63
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.308.247,95	1.638.473,51	0,00	2.946.721,46
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.561.230,92	2.892.037,99	11.950,00	6.441.318,91
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.045.558,95	809.976,82	11.950,00	1.843.585,77
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.183.426,02	404.054,03	0,00	1.587.480,05
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	23.998,00	39.533,63	0,00	63.531,63
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.308.247,95	1.638.473,51	0,00	2.946.721,46
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.561.230,92	2.892.037,99	11.950,00	6.441.318,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.045.558,95	809.976,82	11.950,00	1.843.585,77
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.183.426,02	404.054,03	0,00	1.587.480,05
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	23.998,00	39.533,63	0,00	63.531,63
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.308.247,95	1.638.473,51	0,00	2.946.721,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.561.230,93	2.892.037,99	0,00	6.453.268,92 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.045.558,95	809.976,82	0,00	1.855.535,77 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.183.426,02	404.054,03	0,00	1.587.480,05 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.998,00	39.533,63	0,00	63.531,63 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.308.247,96	1.638.473,51	0,00	2.946.721,47 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,01)	0,00	11.950,00	(11.950,01) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	11.950,00	(11.950,00) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.357.181,64	0,00	0,00	4.357.181,64
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.152.086,35	0,00	0,00	2.152.086,35
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.755,65	0,00	0,00	6.755,65
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.724.428,04	0,00	0,00	1.724.428,04
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.033,82	0,00	0,00	5.033,82
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	468.877,78	0,00	0,00	468.877,78
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.076.592,09	0,00	0,00	2.076.592,09
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.183.242,04	0,00	0,00	1.183.242,04
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.755,65	0,00	0,00	6.755,65
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	576.809,54	0,00	0,00	576.809,54
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	656,42	0,00	0,00	656,42
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	309.128,44	0,00	0,00	309.128,44
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	945.282,10	0,00	0,00	945.282,10 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	57.514,65	0,00	0,00	57.514,65 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.755,65	0,00	0,00	6.755,65 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	571.226,94	0,00	0,00	571.226,94 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	656,42	0,00	0,00	656,42 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	309.128,44	0,00	0,00	309.128,44 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.131.309,99	0,00	0,00	1.131.309,99 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.125.727,39	0,00	0,00	1.125.727,39 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.582,60	0,00	0,00	5.582,60 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 20 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(154.338.612,56)	21.442.550,67	24.322.638,66	(157.218.700,55)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(77.298.545,30)	7.677.413,11	8.463.939,93	(78.085.072,12)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.346.755,65)	0,00	0,00	(2.346.755,65)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.410.854,06)	4.463.212,70	4.867.266,73	(37.814.908,09)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.907.131,82)	297.265,12	336.798,75	(2.946.665,45)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(34.375.325,73)	9.004.659,74	10.654.633,25	(36.025.299,24)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(149.981.430,92)	21.442.550,67	24.322.638,66	(152.861.518,91)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(75.146.458,95)	7.677.413,11	8.463.939,93	(75.932.985,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.686.426,02)	4.463.212,70	4.867.266,73	(36.090.480,05)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.902.098,00)	297.265,12	336.798,75	(2.941.631,63)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.906.447,95)	9.004.659,74	10.654.633,25	(35.556.421,46)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(74.408.600,00)	6.169.586,36	6.169.586,36	(74.408.600,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(42.586.800,00)	3.139.009,29	3.139.009,29	(42.586.800,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(14.447.000,00)	825.111,75	825.111,75	(14.447.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.080.800,00)	67.237,37	67.237,37	(1.080.800,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.294.000,00)	2.138.227,95	2.138.227,95	(16.294.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.337.165,93)	5.702.541,41	467.044,95	(66.101.669,47) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.522.883,16)	2.671.964,34	467.044,95	(38.317.963,77) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.445.784,85)	825.111,75	0,00	(13.620.673,10) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.080.485,59)	67.237,37	0,00	(1.013.248,22) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.288.012,33)	2.138.227,95	0,00	(13.149.784,38) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.479.275,30)	1.965,39	5.702.541,41	(9.179.851,32) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.471.758,07)	1.965,39	2.671.964,34	(5.141.757,02) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.215,15)	0,00	825.111,75	(826.326,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(314,41)	0,00	67.237,37	(67.551,78) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.005.987,67)	0,00	2.138.227,95	(3.144.215,62) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	407.841,23	465.079,56	0,00	872.920,79
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	407.841,23	465.079,56	0,00	872.920,79
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	407.841,23	465.079,56	0,00	872.920,79
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	407.841,23	465.079,56	0,00	872.920,79
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	407.841,23	465.079,56	0,00	872.920,79 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	407.841,23	465.079,56	0,00	872.920,79 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(75.572.830,92)	15.272.964,31	18.153.052,30	(78.452.918,91)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(32.559.658,95)	4.538.403,82	5.324.930,64	(33.346.185,77)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.239.426,02)	3.638.100,95	4.042.154,98	(21.643.480,05)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.821.298,00)	230.027,75	269.561,38	(1.860.831,63)



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 21 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.612.447,95)	6.866.431,79	8.516.405,30	(19.262.421,46)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(72.011.600,00)	9.105.282,70	9.105.282,70	(72.011.600,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.514.100,00)	2.696.221,87	2.684.721,87	(31.502.600,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.056.000,00)	2.021.077,49	2.021.077,49	(20.056.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.797.300,00)	134.780,69	134.780,69	(1.797.300,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.304.200,00)	4.253.202,65	4.264.702,65	(16.315.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(68.450.369,08)	2.937.601,09	57.513,10	(65.570.281,09) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.468.541,05)	854.039,92	44.513,10	(29.659.014,23) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.340.000,00)	0,00	0,00	(2.340.000,00) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.872.573,98)	404.054,03	0,00	(18.468.519,95) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.773.302,00)	39.533,63	0,00	(1.733.768,37) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.995.952,05)	1.639.973,51	13.000,00	(13.368.978,54) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(3.561.230,92)	6.167.681,61	9.047.769,60	(6.441.318,91)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.045.558,95)	1.842.181,95	2.640.208,77	(1.843.585,77)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.183.426,02)	1.617.023,46	2.021.077,49	(1.587.480,05)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(23.998,00)	95.247,06	134.780,69	(63.531,63)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.308.247,95)	2.613.229,14	4.251.702,65	(2.946.721,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.843.464,44)	2.955.465,72	2.903.987,99	(1.791.986,71) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.904,93)	878.585,42	821.926,82	(102.246,33) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(652.626,61)	725.510,78	404.054,03	(331.169,86) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.998,00)	47.623,53	39.533,63	(15.908,10) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.007.934,90)	1.303.745,99	1.638.473,51	(1.342.662,42) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	135.233,60	135.233,60	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	97.400,96	97.400,96	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	32.095,48	32.095,48	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.737,16	5.737,16	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(138.511,92)	3.076.982,29	2.943.515,72	(5.045,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	866.195,57	866.635,42	(439,85) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(138.511,92)	859.417,20	725.510,78	(4.605,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	47.623,53	47.623,53	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.303.745,99	1.303.745,99	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.579.254,56)	0,00	3.065.032,29	(4.644.286,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(886.654,02)	0,00	854.245,57	(1.740.899,59) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(392.287,49)	0,00	859.417,20	(1.251.704,69) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	47.623,53	(47.623,53) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(300.313,05)	0,00	1.303.745,99	(1.604.059,04) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.561.230,92)	6.167.681,61	9.047.769,60	(6.441.318,91)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.045.558,95)	1.842.181,95	2.640.208,77	(1.843.585,77)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.183.426,02)	1.617.023,46	2.021.077,49	(1.587.480,05)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(23.998,00)	95.247,06	134.780,69	(63.531,63)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.308.247,95)	2.613.229,14	4.251.702,65	(2.946.721,46)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.561.230,92)	6.167.681,61	9.047.769,60	(6.441.318,91)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.045.558,95)	1.842.181,95	2.640.208,77	(1.843.585,77)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.183.426,02)	1.617.023,46	2.021.077,49	(1.587.480,05)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(23.998,00)	95.247,06	134.780,69	(63.531,63)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.308.247,95)	2.613.229,14	4.251.702,65	(2.946.721,46)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.561.230,92)	6.167.681,61	9.047.769,60	(6.441.318,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.045.558,95)	1.842.181,95	2.640.208,77	(1.843.585,77)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.183.426,02)	1.617.023,46	2.021.077,49	(1.587.480,05)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(23.998,00)	95.247,06	134.780,69	(63.531,63)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.308.247,95)	2.613.229,14	4.251.702,65	(2.946.721,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.843.464,44)	2.943.515,72	2.903.987,99	(1.803.936,72) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(158.904,93)	866.635,42	821.926,82	(114.196,33) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(652.626,61)	725.510,78	404.054,03	(331.169,86) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.998,00)	47.623,53	39.533,63	(15.908,10) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.007.934,91)	1.303.745,99	1.638.473,51	(1.342.662,43) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	135.233,60	135.233,60	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	97.400,96	97.400,96	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	32.095,48	32.095,48	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	5.737,16	5.737,16	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(138.511,92)	3.076.982,29	2.943.515,72	(5.045,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	866.195,57	866.635,42	(439,85) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(138.511,92)	859.417,20	725.510,78	(4.605,50) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	47.623,53	47.623,53	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.303.745,99	1.303.745,99	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.579.254,56)	0,00	3.065.032,29	(4.644.286,85) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 22 de 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(886.654,02)	0,00	854.245,57	(1.740.899,59) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(392.287,49)	0,00	859.417,20	(1.251.704,69) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	47.623,53	(47.623,53) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(300.313,05)	0,00	1.303.745,99	(1.604.059,04) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,01	11.950,00	0,00	11.950,01 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,01	0,00	0,00	0,01 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.357.181,64)	0,00	0,00	(4.357.181,64)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.152.086,35)	0,00	0,00	(2.152.086,35)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.724.428,04)	0,00	0,00	(1.724.428,04)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.033,82)	0,00	0,00	(5.033,82)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(468.877,78)	0,00	0,00	(468.877,78)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.076.592,09)	0,00	0,00	(2.076.592,09)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.183.242,04)	0,00	0,00	(1.183.242,04)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(576.809,54)	0,00	0,00	(576.809,54)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(656,42)	0,00	0,00	(656,42)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(309.128,44)	0,00	0,00	(309.128,44)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.965.988,90)	0,00	0,00	(1.965.988,90) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.179.908,69)	0,00	0,00	(1.179.908,69) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.755,65)	0,00	0,00	(6.755,65) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(470.196,09)	0,00	0,00	(470.196,09) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,03)	0,00	0,00	(0,03) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(309.128,44)	0,00	0,00	(309.128,44) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(110.603,19)	0,00	0,00	(110.603,19) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.333,35)	0,00	0,00	(3.333,35) C
631200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(106.613,45)	0,00	0,00	(106.613,45) C
631200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(656,39)	0,00	0,00	(656,39) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 23 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	5.461.422,14	7.217.181,63	467.044,95	12.211.558,82
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.901.177,73	3.007.998,31	467.044,95	5.442.131,09
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.057.335,40	1.585.359,97	0,00	2.642.695,37
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	41.400,00	91.235,37	0,00	132.635,37
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.275.035,70	2.370.026,41	0,00	3.645.062,11
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	48.722,90	0,00	0,00	48.722,90 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.412.699,24	7.217.181,63	467.044,95	12.162.835,92
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.852.454,83	3.007.998,31	467.044,95	5.393.408,19
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.057.335,40	1.585.359,97	0,00	2.642.695,37
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.400,00	91.235,37	0,00	132.635,37
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.275.035,70	2.370.026,41	0,00	3.645.062,11
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.412.699,24	7.217.181,63	467.044,95	12.162.835,92
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.852.454,83	3.007.998,31	467.044,95	5.393.408,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.057.335,40	1.585.359,97	0,00	2.642.695,37
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.400,00	91.235,37	0,00	132.635,37
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.275.035,70	2.370.026,41	0,00	3.645.062,11
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.412.699,24	7.217.181,63	467.044,95	12.162.835,92
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.852.454,83	3.007.998,31	467.044,95	5.393.408,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.057.335,40	1.585.359,97	0,00	2.642.695,37
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.400,00	91.235,37	0,00	132.635,37
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.275.035,70	2.370.026,41	0,00	3.645.062,11
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.452.440,94	2.891.521,62	467.044,95	5.876.917,61 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.776.095,57	2.591.959,23	467.044,95	4.901.009,85 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	186.473,31	162.561,57	0,00	349.034,88 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	448.472,06	61.194,94	0,00	509.667,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.400,00	75.805,88	0,00	117.205,88 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.475.144,93	3.914.850,39	0,00	7.389.995,32 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.591.245,89	377.572,00	0,00	1.968.817,89 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	608.863,34	1.386.914,97	0,00	1.995.778,31 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	12.135,47	0,00	12.135,47 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.275.035,70	2.138.227,95	0,00	3.413.263,65 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.514.886,63)	410.809,62	0,00	(1.104.077,01) D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.514.886,63)	38.467,08	0,00	(1.476.419,55) D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	137.250,06	0,00	137.250,06 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	3.294,02	0,00	3.294,02 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	231.798,46	0,00	231.798,46 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(5.461.422,14)	19.118.235,07	25.868.371,75	(12.211.558,82)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.901.177,73)	6.421.672,86	8.962.626,22	(5.442.131,09)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(186.473,31)	0,00	162.561,57	(349.034,88)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.057.335,40)	5.004.212,38	6.589.572,35	(2.642.695,37)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(41.400,00)	225.221,57	316.456,94	(132.635,37)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.275.035,70)	7.467.128,26	9.837.154,67	(3.645.062,11)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249

06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 24 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(48.722,90)	0,00	0,00	(48.722,90) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.412.699,24)	19.118.235,07	25.868.371,75	(12.162.835,92)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.852.454,83)	6.421.672,86	8.962.626,22	(5.393.408,19)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(186.473,31)	0,00	162.561,57	(349.034,88)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.057.335,40)	5.004.212,38	6.589.572,35	(2.642.695,37)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.400,00)	225.221,57	316.456,94	(132.635,37)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.275.035,70)	7.467.128,26	9.837.154,67	(3.645.062,11)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.412.699,24)	19.118.235,07	25.868.371,75	(12.162.835,92)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.852.454,83)	6.421.672,86	8.962.626,22	(5.393.408,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(186.473,31)	0,00	162.561,57	(349.034,88)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.057.335,40)	5.004.212,38	6.589.572,35	(2.642.695,37)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.400,00)	225.221,57	316.456,94	(132.635,37)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.275.035,70)	7.467.128,26	9.837.154,67	(3.645.062,11)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.412.699,24)	19.118.235,07	25.868.371,75	(12.162.835,92)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.852.454,83)	6.421.672,86	8.962.626,22	(5.393.408,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(186.473,31)	0,00	162.561,57	(349.034,88)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.057.335,40)	5.004.212,38	6.589.572,35	(2.642.695,37)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.400,00)	225.221,57	316.456,94	(132.635,37)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.275.035,70)	7.467.128,26	9.837.154,67	(3.645.062,11)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.698.583,21	12.317.512,56	14.672.921,03	2.343.174,74
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.538.060,36	4.380.384,74	5.278.580,49	1.639.864,61
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(179.717,66)	0,00	162.561,57	(342.279,23)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.850.518,66	3.139.891,78	3.924.566,49	1.065.843,95
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(12.368,18)	129.974,51	178.382,23	(60.775,90)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	502.090,03	4.667.261,53	5.128.830,25	40.521,31
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.698.583,21	12.317.512,56	14.672.921,03	2.343.174,74 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.538.060,36	4.380.384,74	5.278.580,49	1.639.864,61 C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(179.717,66)	0,00	162.561,57	(342.279,23) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.850.518,66	3.139.891,78	3.924.566,49	1.065.843,95 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.368,18)	129.974,51	178.382,23	(60.775,90) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	502.090,03	4.667.261,53	5.128.830,25	40.521,31 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.920.056,53)	3.090.699,32	3.039.221,59	(3.868.578,80)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.342.146,97)	975.986,38	919.327,78	(1.285.488,37)
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	-	(1.229.436,15)	757.606,26	436.149,51	(907.979,40)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(24.654,42)	47.623,53	39.533,63	(16.564,52)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.317.063,34)	1.309.483,15	1.644.210,67	(1.651.790,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.809.453,34)	2.955.465,72	2.903.987,99	(3.757.975,61) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.338.813,62)	878.585,42	821.926,82	(1.282.155,02) 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 -	(1.122.822,70)	725.510,78	404.054,03	(801.365,95) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.998,03)	47.623,53	39.533,63	(15.908,13) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.317.063,34)	1.303.745,99	1.638.473,51	(1.651.790,86) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(110.603,19)	135.233,60	135.233,60	(110.603,19) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.333,35)	97.400,96	97.400,96	(3.333,35) C



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249  
06772859/0001-03

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 25 de 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(106.613,45)	32.095,48	32.095,48	(106.613,45) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(656,39)	0,00	0,00	(656,39) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	5.737,16	5.737,16	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.781.760,18)	3.710.023,19	3.354.325,34	(3.426.062,33)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.395.373,91)	1.065.301,74	905.102,50	(2.235.174,67)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.222.259,53)	1.106.714,34	862.760,84	(978.306,03)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.377,40)	47.623,53	50.917,55	(7.671,42)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(159.749,34)	1.490.383,58	1.535.544,45	(204.910,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.419.101,47)	3.076.982,29	2.943.515,72	(2.285.634,90) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(968.844,31)	866.195,57	866.635,42	(969.284,16) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.286.130,42)	859.417,20	725.510,78	(1.152.224,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.377,40)	47.623,53	47.623,53	(4.377,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(159.749,34)	1.303.745,99	1.303.745,99	(159.749,34) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.362.658,71)	633.040,90	410.809,62	(1.140.427,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.426.529,60)	199.106,17	38.467,08	(1.265.890,51) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	63.870,89	247.297,14	137.250,06	173.917,97 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	0,00	3.294,02	(3.294,02) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	186.637,59	231.798,46	(45.160,87) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.409.465,74)	0,00	4.801.903,79	(7.211.369,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.652.994,31)	0,00	1.859.615,45	(3.512.609,76) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(456.158,38)	0,00	1.366.095,51	(1.822.253,89) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	47.623,53	(47.623,53) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(300.313,05)	0,00	1.528.569,30	(1.828.882,35) C
				0,00	74.238.642,11	74.238.642,11	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

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

CARMELITA DE CASTRO SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
342.329.073-00

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