

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 1 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1000000000000000	ATIVO	328.560.694,71	0,00	84.235.238,12	70.740.938,33	342.054.994,50	0,00
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	217.391.283,82	0,00	80.974.012,06	69.951.126,24	228.414.169,64	0,00
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.142.922,74	0,00	63.989.343,91	65.531.526,82	13.600.739,83	0,00
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.142.922,74	0,00	63.989.343,91	65.531.526,82	13.600.739,83	0,00
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.142.922,74	0,00	63.989.343,91	65.531.526,82	13.600.739,83	0,00
1111101000000000	BANCOS - C/MOVIMENTO	988.455,84	0,00	42.638.457,62	43.378.391,13	248.522,33	0,00
1111101010000000	RECURSO ORDINÁRIO	987.860,15	0,00	37.067.008,94	37.806.902,33	247.966,76	0,00
1111101010100000	BANCO DO BRASIL S/A	512,70	0,00	9.237.516,74	9.238.029,44	0,00	0,00
1111101010101000	C/C 283.141-4 - DEX	0,00	0,00	28.011,44	28.011,44	0,00	0,00
1111101010102000	C/C 8.532-4 REC. HÍDRICOS	0,00	0,00	413.665,40	413.665,40	0,00	0,00
1111101010103000	C/C 8.501-4 MOV.	512,70	0,00	610.579,54	611.092,24	0,00	0,00
1111101010104000	C/C 8.504-9 FPM	0,00	0,00	3.151.095,73	3.151.095,73	0,00	0,00
1111101010105000	C/C 8.516-2 ITR	0,00	0,00	20.112,57	20.112,57	0,00	0,00
1111101010106000	C/C 8.525-1 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.420.400,72	1.420.400,72	0,00	0,00
1111101010108000	C/C 8.098-5 CONT. ILUM. PÚBLICA	0,00	0,00	391.149,17	391.149,17	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 2 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	111110101010900	C/C 9.177-4 P. M. PIRAI - CEX 0,00	0,00	144.414,62	144.414,62	0,00	0,00
	111110101011000	C/C 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL 0,00	0,00	164.980,56	164.980,56	0,00	0,00
	111110101011300	C/C 18.804-2 FMS/SMS - TESOURO MUNICIPAL 0,00	0,00	2.799.600,01	2.799.600,01	0,00	0,00
	111110101011400	C/C 20327-0 FMDCA MOVIMENTO 0,00	0,00	3.198,47	3.198,47	0,00	0,00
	111110101011500	C/C 20.021-2 PMP FMAS 0,00	0,00	90.308,51	90.308,51	0,00	0,00
	111110101020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 880.958,72	0,00	1.761.925,93	2.413.518,48	229.366,17	0,00
	111110101020100	C/C 06.000002-1 ARREC. 0,00	0,00	229.844,35	229.844,35	0,00	0,00
	111110101020300	C/C 06.000001-3 MOV. 0,00	0,00	874.973,95	874.973,95	0,00	0,00
	111110101020500	C/C 06.000400-0 SMS/FMS 0,00	0,00	36.717,16	36.717,16	0,00	0,00
	111110101020600	C/C 58-7 CÂMARA MUNICIPAL 880.958,72	0,00	620.390,47	1.271.983,02	229.366,17	0,00
	111110101030000	BANCO SANTANDER BRASIL S/A 53.301,62	0,00	64.041,40	114.424,76	2.918,26	0,00
	111110101030100	C/C 13.000054-3 ARREC. 53.301,62	0,00	64.041,40	114.424,76	2.918,26	0,00
	111110101040000	BANCO ITAÚ S/A 53.086,07	0,00	15.979.967,86	16.018.277,24	14.776,69	0,00
	111110101040100	C/C 06.189-1 MOV. 10,00	0,00	8.884.401,97	8.884.401,97	10,00	0,00
	111110101040200	C/C 06.190-9 ARREC. 10,00	0,00	3.042.285,43	3.042.285,43	10,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 3 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
111110101040300	C/C 00.556-7 CONSIGNAÇÃO 45.621,88	0,00	251.112,02	296.698,54	35,36	0,00
111110101040400	C/C 14.658-5 PMP HONORÁRIOS DA PROCURADORIA 2.515,18	0,00	7.313,45	67,38	9.761,25	0,00
111110101040600	C/C 12.878-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.540,86	0,00	115.136,20	115.105,13	4.571,93	0,00
111110101040700	C/C 12.882-3 FMAS CONSIGNAÇÃO 296,49	0,00	31.262,54	31.262,54	296,49	0,00
111110101040800	C/C 04941-7 SMS / FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE 10,00	0,00	3.432.379,20	3.432.379,20	10,00	0,00
111110101040900	C/C 03975-6 CÂMARA MUNICIPAL 0,00	0,00	209.566,48	209.566,48	0,00	0,00
111110101041000	C/C 26.189-7 FMDCA 81,66	0,00	6.510,57	6.510,57	81,66	0,00
111110101050000	BANCO BRADESCO S/A 1,04	0,00	10.023.557,01	10.022.652,41	905,64	0,00
111110101050100	C/C 81-7 PMP ROYALTIES ESTADO 1,00	0,00	631.575,96	631.575,96	1,00	0,00
111110101050200	C/C 82-5 PMP IPI ESTADO 0,01	0,00	266.314,66	266.314,66	0,01	0,00
111110101050300	C/C 80-9 PMP ICMS 0,01	0,00	8.353.007,76	8.353.007,76	0,01	0,00
111110101050400	C/C 83-3 PMP IPVA 0,01	0,00	34.187,56	33.282,96	904,61	0,00
111110101050500	C/C 84-1 P.M.P. ARRECADÇÃO 0,01	0,00	728.643,82	728.643,82	0,01	0,00
111110101050600	C/C 900-8 - PMP CONSIGNAÇÃO 0,00	0,00	9.827,25	9.827,25	0,00	0,00
111110102000000	RECURSO VINCULADO 595,69	0,00	5.571.448,68	5.571.488,80	555,57	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110102010000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.505.979,03	5.505.979,03	0,00	0,00
111110102010100	C/C 9.466-8 CIDE	0,00	0,00	24.366,40	24.366,40	0,00	0,00
111110102010200	C/C 16.011-3 PMP FUMCAD	0,00	0,00	10.629,40	10.629,40	0,00	0,00
111110102010300	C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00
111110102010400	C/C 9.114-6 PMP Q.SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	583.316,22	583.316,22	0,00	0,00
111110102010500	C/C 9.313-0 PNATE - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	19.036,29	19.036,29	0,00	0,00
111110102010600	C/C 12.933-X FUNDEB	0,00	0,00	3.004.922,67	3.004.922,67	0,00	0,00
111110102010800	C/C 15.882-8 PMP MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	46.266,62	46.266,62	0,00	0,00
111110102011100	C/C 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
111110102011800	C/C 18.692-9 FMS/PIRAÍ - FMS BLAFB	0,00	0,00	27.611,84	27.611,84	0,00	0,00
111110102011900	C/C 18.693-7 FMS/PIRAÍ - FMS BLATB	0,00	0,00	576.341,45	576.341,45	0,00	0,00
111110102012000	C/C 18.694-5 FMS/PIRAÍ FNS BLGES	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
111110102012100	C/C 18.695-3 FMS/PIRAÍ - FNS BLMAC	0,00	0,00	813.223,36	813.223,36	0,00	0,00
111110102012400	C/C 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
111110102012500	C/C 18.809-3 FMS/SMS - PAHI - PROG. APOIO AOS HOSP. DO INTERIOR DO EST. - PIRAI	0,00	0,00	2.671,90	2.671,90	0,00	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110102012600	C/C 18.696-1 FMS/SMS BLVGS/VI.G. EM SAUDE	0,00	0,00	90.331,10	90.331,10	0,00	0,00
111110102013600	C/C 21.751-4 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	0,00	0,00	2.415,77	2.415,77	0,00	0,00
111110102014700	C/C 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	79.176,60	79.176,60	0,00	0,00
111110102014900	C/C 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	0,00	0,00	291,39	291,39	0,00	0,00
111110102015100	C/C 23.405-2 FMS CRAS PAIF	0,00	0,00	8.209,40	8.209,40	0,00	0,00
111110102015200	C/C 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.209,71	5.209,71	0,00	0,00
111110102015800	C/C 24.095-8 PIRAIBL GBF - FNAS	0,00	0,00	10.927,26	10.927,26	0,00	0,00
111110102015900	C/C 24.096-6 - PIRAIBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	15.898,20	15.898,20	0,00	0,00
111110102016000	C/C 24.097-4 PIRAIBL PSEMC - FNAS	0,00	0,00	90.710,89	90.710,89	0,00	0,00
111110102016200	C/C 24.098-2 PIRAIBL PSB FNAS	0,00	0,00	86.652,56	86.652,56	0,00	0,00
111110102020000	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	0,00	0,00	62.260,29	62.260,29	0,00	0,00
111110102022000	C/C 647.039-9 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASS. SOCIAL -CRAS	0,00	0,00	62.260,29	62.260,29	0,00	0,00
111110102030000	BANCO BRADESCO	595,69	0,00	3.209,36	3.249,48	555,57	0,00
111110102030100	C/C 85-0 FMS/SMS PAHI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111110102030200	86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA AB	502,83	0,00	0,00	0,00	502,83	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110102030300	C/C 87-6 FMS/SMS BLAFB INS. PARA DIABETES 7,35	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
111110102030400	C/C 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS 20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
111110102030500	870-2 FMS/SMS FES BLAFB 23,39	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00
111110102030600	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE 1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
111110102030800	C/C 0001027-8 CONTENÇÃO DE ENCOSTA -SAROLE 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
111110102030900	C/C 0001596-2 FMS-SMS - CONSIGNADO 0,00	0,00	3.209,36	3.209,36	0,00	0,00
111110102031000	C/C 0000984-9 SOMANDO FORÇAS - CONTENÇÃO - RUA JOÃO MARTINS CÂNDIDO 39,12	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00
111110200000000	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA 13.998.478,41	0,00	19.051.631,53	19.698.135,75	13.351.974,19	0,00
111110201000000	RECURSO ORDINARIO 5.331.103,84	0,00	16.698.920,91	16.905.796,50	5.124.228,25	0,00
111110201010000	BANCO DO BRASIL S/A 1.596.930,73	0,00	4.261.493,91	3.580.527,06	2.277.897,58	0,00
111110201010100	C/A 283.141-4 DEX 16.349,20	0,00	14.617,38	13.257,96	17.708,62	0,00
111110201010200	C/A 8.532-4 REC. HIDRICOS 202.874,20	0,00	209.213,82	202.469,02	209.619,00	0,00
111110201010300	C/A 8.501-4 APL 53.585,12	0,00	306.193,84	193.487,64	166.291,32	0,00
111110201010400	C/A 8.504-9 FPM 270.385,12	0,00	1.699.951,02	1.278.352,46	691.983,68	0,00
111110201010500	C/A 8.525-1 FUNDO ESPECIAL 249.497,35	0,00	776.516,90	606.326,50	419.687,75	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110201010600	C/A 8.098-5 CONST. ILUMIN.PUBLICA 271.349,01	0,00	89.240,95	302.335,29	58.254,67	0,00
111110201010700	C/A 13.674-3 SNA - SIMPLES NACIONAL 60.770,19	0,00	96.017,95	60.349,38	96.438,76	0,00
111110201011000	C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOIRO MUNICIPAL 6.028,98	0,00	867.114,76	869.649,83	3.493,91	0,00
111110201011100	C/A 14.346-4 FMS/SMS CAUÇÃO 4.101,06	0,00	20,51	0,00	4.121,57	0,00
111110201011200	C/A 20.327-0 FMDCA 7.280,79	0,00	11,66	3.198,47	4.093,98	0,00
111110201011300	C/A 20.021-2 PMP FMAS 26.159,59	0,00	39.532,08	50.308,51	15.383,16	0,00
111110201011600	C/A 9.177-4 PMP PIRAI - CEX 25,84	0,00	143.016,50	0,00	143.042,34	0,00
111110201011700	C/A 22.635-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 883,70	0,00	1,96	0,00	885,66	0,00
111110201011800	C/A 23.569-X FMS PIRAI - FNS CONVENIENTE 416.748,67	0,00	922,17	0,00	417.670,84	0,00
111110201011900	FMS-SMS CAUÇÃO TP 01-2015 7.987,87	0,00	34,13	0,00	8.022,00	0,00
111110201012100	C/A 24.328-0 A - FMS/SMS CAUÇÃO TP 01-2016 1.615,82	0,00	3,57	0,00	1.619,39	0,00
111110201012300	C/A 8.516-2 PMP REC ITR 1.288,22	0,00	19.084,71	792,00	19.580,93	0,00
111110201020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 314.480,51	0,00	730.996,91	310.503,03	734.974,39	0,00
111110201020100	C/A 06.000002-1 ARREC. 97.678,43	0,00	80.492,19	117.789,23	60.381,39	0,00
111110201020200	C/A 06.000001-3 170.303,44	0,00	650.439,34	192.713,80	628.028,98	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110201020300	C/A 05.0000005-6 46.498,64	0,00	65,38	0,00	46.564,02	0,00
111110201030000	BANCO BRADESCO 1.678.380,59	0,00	4.813.301,77	5.040.670,21	1.451.012,15	0,00
111110201030100	C/A 80-9 - PMP 928.051,98	0,00	4.278.782,44	3.959.937,61	1.246.896,81	0,00
111110201030200	C/A 81-7 - PMP 87.306,62	0,00	285.121,48	346.756,08	25.672,02	0,00
111110201030300	C/A 82-5 - PMP 98.770,93	0,00	85.317,09	138.594,71	45.493,31	0,00
111110201030400	C/A 83-3 - PMP 19.555,07	0,00	13.875,00	16.536,37	16.893,70	0,00
111110201030500	C/A 84-1 - PMP 544.695,99	0,00	150.205,76	578.845,44	116.056,31	0,00
111110201040000	BANCO ITAÚ 1.741.312,01	0,00	6.893.128,32	7.974.096,20	660.344,13	0,00
111110201040100	C/A 04941-7 FMS/SMS FUNDO MUN. DE SAÚDE 52.872,09	0,00	1.549.846,76	1.492.464,10	110.254,75	0,00
111110201040200	C/A 06190-9 - PMP 1.372.360,67	0,00	911.149,51	2.111.181,45	172.328,73	0,00
111110201040300	C/A 06189-1 - PMP 316.079,25	0,00	4.432.132,05	4.370.450,65	377.760,65	0,00
111110202000000	RECURSO VINCULADO 8.667.374,57	0,00	2.352.710,62	2.792.339,25	8.227.745,94	0,00
111110202010000	BANCO DO BRASIL 7.534.119,67	0,00	2.348.073,21	2.730.078,96	7.152.113,92	0,00
111110202010100	C/A 9466-8 CIDE 44.647,63	0,00	85,89	24.366,40	20.367,12	0,00
111110202010200	C/A 16.011-3 PMP FUMCAD 702.508,87	0,00	1.604,53	10.569,40	693.544,00	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110202010300	C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE 5.588,31	0,00	1.714,41	5.360,00	1.942,72	0,00
111110202010400	C/A 9.114-6 PMP Q. SALARIO EDUCAÇÃO 1.435.918,91	0,00	180.638,43	385.202,68	1.231.354,66	0,00
111110202010500	C/A 9.313-0 PNATE T. ESCOLAR 27.461,08	0,00	5.897,19	13.189,40	20.168,87	0,00
111110202010600	C/A 12933-X FUNDEB 978.582,03	0,00	1.105.607,67	1.645.288,59	438.901,11	0,00
111110202010800	C/A 15.882-8 PMP PIRAI MERENDA 175.746,10	0,00	43.218,83	3.503,82	215.461,11	0,00
111110202011000	C/A 20.331-9 FMDCA DOAÇÃO 458.578,06	0,00	1.275,08	0,00	459.853,14	0,00
111110202011700	C/A 18.692-9 FMS/PIRAÍ - FNS BLAFB 35.714,75	0,00	26.236,71	1.490,00	60.461,46	0,00
111110202011800	C/A 18.693-7 FMS/PIRAÍ - FNS BLATB 254.442,84	0,00	402.982,92	153.768,12	503.657,64	0,00
111110202012100	C/A 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 4.408,94	0,00	9,75	0,00	4.418,69	0,00
111110202012200	C/A 18.806-9 FMS/SMS BLGES ESTADO QUALIGEST PIRAI 31,79	0,00	0,07	0,00	31,86	0,00
111110202012300	C/A 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRAI 1.102,93	0,00	2,11	200,00	905,04	0,00
111110202012400	C/A 18.809-3 FMS/SMS - PAHI PROG.DE APOIO AO HOSP.DO INTERIOR DO ESTADO. PIRAI 11.451,44	0,00	32,17	2.671,90	8.811,71	0,00
111110202012500	C/A 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIAG.EM SAÚDE 76.982,16	0,00	43.795,92	40.294,33	80.483,75	0,00
111110202012600	C/A 18.691-0 FMS/PIRAÍ - FMS AIDS 50.915,93	0,00	112,66	0,00	51.028,59	0,00
111110202012700	C/A 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 3.805,21	0,00	8,42	0,00	3.813,63	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110202012800	140,09	0,00	0,31	0,00	140,40	0,00
	C/A 18.960-X FMS INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU IMPL. DE COMPLEXOS REGULARES					
111110202012900	197,43	0,00	0,44	0,00	197,87	0,00
	C/A 19.015-2 FMS/PIRAÍ/PROGESUS					
111110202013200	1,62	0,00	0,01	0,00	1,63	0,00
	C/A 21.343-8 FMS PIRAI FNS BLINV					
111110202013300	15.034,16	0,00	33,21	240,00	14.827,37	0,00
	C/A 18.694-5 A FMS/PIRAÍ - FNS BLGES					
111110202013400	314.346,07	0,00	326.046,96	344.481,16	295.911,87	0,00
	C/A 18.695-3 A FMS/PIRAÍ - FNS BLMAC					
111110202013600	142.832,90	0,00	2.736,24	0,00	145.569,14	0,00
	C/A PMP - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
111110202013800	11.014,26	0,00	24,37	0,00	11.038,63	0,00
	C/A 20.343-2 FMS SMS BLVGS - IPVVA					
111110202013900	168.245,71	0,00	372,29	0,00	168.618,00	0,00
	C/A 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV					
111110202014200	2.968,46	0,00	6,57	0,00	2.975,03	0,00
	C/A 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAI					
111110202014300	517,43	0,00	1,15	0,00	518,58	0,00
	C/A 22.489-8 PMP - FNDE/MEC - SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE -MDS					
11111020201400	693.452,59	0,00	1.534,45	0,00	694.987,04	0,00
	C/A 20.336-X FMS - SMS BLATB - PROG. REQUAL. DE UBS - REFORMAS					
111110202014700	1.153.045,39	0,00	4.588,64	79.176,60	1.078.457,43	0,00
	C/P 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO					
111110202014900	15.509,43	0,00	325,80	0,00	15.835,23	0,00
	C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES					
111110202015000	31.197,24	0,00	69,03	0,00	31.266,27	0,00
	C/A 23.407-9 FMS CREAMS ESTADUAL					
111110202015100	80.892,12	0,00	179,61	8.209,40	72.862,33	0,00
	C/A 23.405-2 FMS CRAS PAIF ESTADUAL					

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110202015200	C/A 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS 13.460,89	0,00	1.333,04	3.900,00	10.893,93	0,00
111110202015300	C/A 23.098-7 - FMS PIRAI - FNS CONVENIENTE 125.349,62	0,00	277,37	0,00	125.626,99	0,00
111110202015400	C/A 23.957-7 FMS SMS CAUÇÃO 032015 168,64	0,00	0,37	0,00	169,01	0,00
111110202015500	C/A 23812-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI DOAÇÃO 20.013,16	0,00	44,28	0,00	20.057,44	0,00
111110202015600	C/A 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO 64,07	0,00	0,14	0,00	64,21	0,00
111110202015700	C/A 24.095-8 PIRAI BL GBF FNAS 212.502,86	0,00	11.160,52	247,91	223.415,47	0,00
111110202015800	C/A 24.097-4 - PIRAI BL - PSEMC FNAS 42.079,89	0,00	85.550,85	5.266,69	122.364,05	0,00
111110202015900	C/A 24.094-X PIRAI BPC ESCOLA 917,34	0,00	2,03	0,00	919,37	0,00
111110202016000	C/A 24.098-2 - PIRAI BL PSB FNAS 108.265,35	0,00	84.273,39	2.652,56	189.886,18	0,00
111110202016100	C/A 24.096-6 - PIRAI BL GSUAS FNAS 11.936,97	0,00	15.927,99	0,00	27.864,96	0,00
111110202016200	C/A 24.498-8 A FMS/SMA CAUÇÃO TP 02/2016 2.773,22	0,00	6,14	0,00	2.779,36	0,00
111110202016300	C/A 24514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN 33.537,82	0,00	74,22	0,00	33.612,04	0,00
111110202016400	C/P - 23.348-X PIRAI - PAR 65.767,96	0,00	281,03	0,00	66.048,99	0,00
111110202020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 941.748,04	0,00	3.643,65	62.260,29	883.131,40	0,00
111110202020600	C/P 30.572.001-6FMP CONST. DE ESCOLAS 83.098,64	0,00	402,65	0,00	83.501,29	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110202021800	C/A 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES 48.870,25	0,00	68,71	0,00	48.938,96	0,00
111110202022200	C/A 647.039-9 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 105.051,50	0,00	168,47	62.260,29	42.959,68	0,00
111110202022300	C/P - 30.647039-9 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 8.449,16	0,00	36,10	0,00	8.485,26	0,00
111110202022500	C/P 006.143-5 CONV CONST. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 696.278,49	0,00	2.967,72	0,00	699.246,21	0,00
111110202030000	BANCO BRADESCO 191.506,86	0,00	993,76	0,00	192.500,62	0,00
111110202030100	C/A 85-0 FMS/SMS PAHI 4.515,13	0,00	23,43	0,00	4.538,56	0,00
111110202030400	C/A 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS 55.553,58	0,00	288,28	0,00	55.841,86	0,00
111110202030600	FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE 70.921,39	0,00	368,02	0,00	71.289,41	0,00
111110202030800	C/P - 0001027-8 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA - SAROLE 47.002,79	0,00	243,90	0,00	47.246,69	0,00
111110202030900	C/A 0000984-9 SOMANDO FORÇAS - CONTENÇÃO RUA MARTINS CÂNDIDO 13.513,97	0,00	70,13	0,00	13.584,10	0,00
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS 155.988,49	0,00	2.299.254,76	2.454.999,94	243,31	0,00
111110601000000	BANCOS - C/ MOVIMENTO - RPPS 81.959,11	0,00	2.165.470,56	2.247.186,36	243,31	0,00
111110601010000	BANCO DO BRASIL S/A 10.456,70	0,00	6.858,30	17.071,69	243,31	0,00
111110601010100	BB C/C 116.000-1 FPSMP 10.456,70	0,00	6.858,30	17.071,69	243,31	0,00
111110601020000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00	0,00	70.841,29	70.841,29	0,00	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110601020100	CEFC/C 116-8 FPSMP 0,00	0,00	70.841,29	70.841,29	0,00	0,00
111110601040000	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 71.502,41	0,00	2.087.770,97	2.159.273,38	0,00	0,00
111110601040100	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP 71.502,41	0,00	1.989.397,69	2.060.900,10	0,00	0,00
111110601040200	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP 0,00	0,00	98.373,28	98.373,28	0,00	0,00
111110604000000	BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS 74.029,38	0,00	133.784,20	207.813,58	0,00	0,00
111110604010000	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP 74.029,38	0,00	133.784,20	207.813,58	0,00	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO 22.431.221,24	0,00	14.024.330,52	930.919,55	35.524.632,21	0,00
112100000000000	CLIENTES 1.352.431,79	0,00	0,00	33.523,53	1.318.908,26	0,00
112120000000000	CLIENTES-INTRA OFSS 1.352.431,79	0,00	0,00	33.523,53	1.318.908,26	0,00
112127000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 1.352.431,79	0,00	0,00	33.523,53	1.318.908,26	0,00
112127001000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 1.352.431,79	0,00	0,00	33.523,53	1.318.908,26	0,00
112200000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 0,00	4.184.877,57	9.275.380,55	767.521,50	4.322.981,48	0,00
112210000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 0,00	4.184.877,57	9.275.380,55	767.521,50	4.322.981,48	0,00
112300000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 25.263.667,02	0,00	4.748.949,97	129.874,52	29.882.742,47	0,00
112310000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO 25.263.667,02	0,00	4.748.949,97	129.874,52	29.882.742,47	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1130000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
	1.403.784,10	0,00	192.635,28	603.051,03	993.368,35	0,00
1131000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					
	771.657,14	0,00	29.617,47	206.190,82	595.083,79	0,00
1131100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO					
	771.657,14	0,00	29.617,47	206.190,82	595.083,79	0,00
1131101000000000	ADIANTAMENTO FINANCEIRO					
	208.140,88	0,00	5.500,00	51.375,00	162.265,88	0,00
1131103000000000	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO					
	125.063,25	0,00	0,00	125.063,25	0,00	0,00
1131104000000000	SALÁRIO FAMÍLIA					
	0,00	12.532,58	5.468,32	5.533,42	0,00	12.597,68
1131105000000000	SALARIO MATERNIDADE					
	48.227,44	0,00	4.129,34	8.644,52	43.712,26	0,00
1131106000000000	SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR MULTAS DE TRÂNSITO					
	2.700,45	0,00	0,00	1.054,82	1.645,63	0,00
1131110000000000	ESTADO DO RJ - PROG.ESTADO DÁ SAÚDE					
	88.896,77	0,00	0,00	0,00	88.896,77	0,00
1131111000000000	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO					
	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1131112000000000	TELEFÔNICA CELULAR					
	150,63	0,00	0,00	0,00	150,63	0,00
1131113000000000	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
	3.239,21	0,00	0,00	0,00	3.239,21	0,00
1131114000000000	MEDICOM RIO FARMA LTDA					
	405,80	0,00	0,00	0,00	405,80	0,00
1131115000000000	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA					
	11.762,44	0,00	0,00	0,00	11.762,44	0,00
1131116000000000	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					
	5.331,55	0,00	0,00	0,00	5.331,55	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1131117000000000	19.887,90	0,00	0,00	0,00	19.887,90	0,00
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
1131118000000000	651,17	0,00	0,00	0,00	651,17	0,00
	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAM. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
1131119000000000	754,57	0,00	0,00	0,00	754,57	0,00
	DROGAFONTE LTDA					
1131122000000000	0,00	0,00	7.696,92	7.696,92	0,00	0,00
	VALE-TRANSPORTE A SERVIDOR					
1131123000000000	170,16	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00
	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA					
1131124000000000	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00
	MICFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
1131125000000000	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10	0,00
	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA					
1131126000000000	1.104,25	0,00	0,00	0,00	1.104,25	0,00
	VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA ME					
1131127000000000	11.181,46	0,00	0,00	0,00	11.181,46	0,00
	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DA SERVIDORA CARMEN M. C. BARBOSA GOMES					
1131128000000000	33.613,19	0,00	0,00	0,00	33.613,19	0,00
	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MICHAEL LOURES RODRIGUES					
1131129000000000	190.256,22	0,00	6.822,89	6.822,89	190.256,22	0,00
	RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR MARCELO ZACARIAS MAGALHÃES					
1131134000000000	31.022,28	0,00	0,00	0,00	31.022,28	0,00
	Eva Caroline A. Souza					
1135000000000000	488.575,49	0,00	503,43	330.362,36	158.716,56	0,00
	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS					
1136100000000000	488.575,49	0,00	503,43	330.362,36	158.716,56	0,00
	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO					
1138000000000000	143.551,47	0,00	162.514,38	66.497,85	239.568,00	0,00
	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1138100000000000			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
	141.819,42	0,00	162.514,38	66.497,85	237.835,95	0,00
1138101000000000			CRÉDITOS A RECEBER POR ALIENAÇÃO DE BENS			
	53.353,00	0,00	0,00	0,00	53.353,00	0,00
1138102000000000			CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
	48.303,09	0,00	162.514,38	66.497,85	144.319,62	0,00
1138104000000000			CRÉDITOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS			
	40.163,33	0,00	0,00	0,00	40.163,33	0,00
1138300000000000			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS			
	1.732,05	0,00	0,00	0,00	1.732,05	0,00
1138302000000000			F.P.S.M.P - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS			
	1.732,05	0,00	0,00	0,00	1.732,05	0,00
1140000000000000			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
	175.830.267,59	0,00	2.147.864,52	856.616,47	177.121.515,64	0,00
1141000000000000			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
	175.830.267,59	0,00	2.147.864,52	856.616,47	177.121.515,64	0,00
1141100000000000			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			
	175.830.267,59	0,00	2.147.864,52	856.616,47	177.121.515,64	0,00
1141109000000000			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA			
	174.842.303,71	0,00	2.080.023,15	736.616,47	176.185.710,39	0,00
1141109040000000			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA			
	174.842.303,71	0,00	2.080.023,15	736.616,47	176.185.710,39	0,00
1141109040100000			BANCO DO BRASIL			
	28.542.801,06	0,00	198.868,60	0,00	28.741.669,66	0,00
1141109040101000			B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP			
	15.763.826,49	0,00	127.465,66	0,00	15.891.292,15	0,00
1141109040103000			B.BRASIL FUNDO BB PREVID.RF IRF-M1 (COMP.PREVID.)			
	12.778.974,57	0,00	71.402,94	0,00	12.850.377,51	0,00
1141109040200000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	57.082.409,89	0,00	367.150,82	0,00	57.449.560,71	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
114110904020100	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 22.542.728,19	0,00	181.812,88	0,00	22.724.541,07	0,00
114110904020200	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R 23.518.571,45	0,00	122.756,78	0,00	23.641.328,23	0,00
114110904020300	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 11.021.110,25	0,00	62.581,16	0,00	11.083.691,41	0,00
114110904040000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A 63.783.284,69	0,00	997.197,77	720.000,00	64.060.482,46	0,00
114110904040100	B. ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI 30.442.711,89	0,00	235.994,40	720.000,00	29.958.706,29	0,00
114110904040400	B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI -APORTE 5.567.375,07	0,00	129.484,92	0,00	5.696.859,99	0,00
114110904040500	B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI 15.560.095,18	0,00	567.203,99	0,00	16.127.299,17	0,00
114110904040600	B. ITAÚ FUNDO SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 12.213.102,55	0,00	64.514,46	0,00	12.277.617,01	0,00
114110904050000	BANCO BRADESCO 20.468.297,81	0,00	168.079,91	0,00	20.636.377,72	0,00
114110904050100	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 16.232.314,41	0,00	144.588,50	0,00	16.376.902,91	0,00
114110904050200	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 4.235.983,40	0,00	23.491,41	0,00	4.259.474,81	0,00
114110904060000	BANCO BVA S/A 30.526,42	0,00	281.370,58	11.460,03	300.436,97	0,00
114110904060100	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN 30.526,42	0,00	281.370,58	11.460,03	300.436,97	0,00
114110904070000	BANCO RURAL 4.866.629,78	0,00	67.355,47	4.640,59	4.929.344,66	0,00
114110904070100	RURAL FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4.866.629,78	0,00	67.355,47	4.640,59	4.929.344,66	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 18 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114110904080000	BANCO SANTOS S/A 68.354,06	0,00	0,00	515,85	67.838,21	0,00
114110904080100	FUNDO CREDIT YELD 68.354,06	0,00	0,00	515,85	67.838,21	0,00
114111400000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 987.963,88	0,00	67.841,37	120.000,00	935.805,25	0,00
114111401000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 987.963,88	0,00	67.841,37	120.000,00	935.805,25	0,00
114111401020000	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.) 987.963,88	0,00	67.841,37	120.000,00	935.805,25	0,00
115000000000000	ESTOQUES 2.583.088,15	0,00	619.837,83	2.029.012,37	1.173.913,61	0,00
115600000000000	ALMOXARIFADO 2.583.088,15	0,00	619.837,83	2.029.012,37	1.173.913,61	0,00
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 2.583.088,15	0,00	619.837,83	2.029.012,37	1.173.913,61	0,00
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO 2.583.088,15	0,00	619.837,83	2.029.012,37	1.173.913,61	0,00
115610101000000	MATERIAL ESTOCÁVEL 2.583.088,15	0,00	312.899,09	1.722.073,63	1.173.913,61	0,00
115610102000000	MATERIAL NÃO ESTOCÁVEL 0,00	0,00	306.938,74	306.938,74	0,00	0,00
120000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE 111.169.410,89	0,00	3.261.226,06	789.812,09	113.640.824,86	0,00
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 10.864.747,03	0,00	3.188.291,79	743.239,09	13.309.799,73	0,00
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO 8.981.561,39	0,00	2.908.021,84	473.856,33	11.415.726,90	0,00
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 8.981.561,39	0,00	2.908.021,84	473.856,33	11.415.726,90	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1211102000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.186.687,66	2.544.531,47	357.843,81	0,00	0,00
1211103000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.168.249,05	0,00	363.490,37	116.012,52	11.415.726,90	0,00
1211103030000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS	8.885.357,83	0,00	363.490,37	116.012,52	9.132.835,68	0,00
1211103040000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - EXECUTADA	2.282.891,22	0,00	0,00	0,00	2.282.891,22	0,00
1212000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.809.343,72	0,00	40.492,85	3.321,67	1.846.514,90	0,00
1212100000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.809.343,72	0,00	40.492,85	3.321,67	1.846.514,90	0,00
1212107000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	1.844.355,65	0,00	2.740,46	581,21	1.846.514,90	0,00
1212198000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	35.011,93	37.752,39	2.740,46	0,00	0,00
1214000000000000	ESTOQUES	73.841,92	0,00	239.777,10	266.061,09	47.557,93	0,00
1214100000000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	73.841,92	0,00	239.777,10	266.061,09	47.557,93	0,00
1214106000000000	ALMOXARIFADO	73.841,92	0,00	239.777,10	266.061,09	47.557,93	0,00
1214106010000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.841,92	0,00	239.777,10	266.061,09	47.557,93	0,00
1230000000000000	IMOBILIZADO	100.184.495,44	0,00	72.934,27	46.573,00	100.210.856,71	0,00
1231000000000000	BENS MOVEIS	46.360.595,19	0,00	33.632,40	46.573,00	46.347.654,59	0,00
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.360.595,19	0,00	33.632,40	46.573,00	46.347.654,59	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 20 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	1231101000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.510,00	0,00	18.497.602,41	0,00
		18.492.092,41					
	1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.975,22	0,00
		97.975,22					
	1231101030000000	EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,00	5.510,00	0,00	1.321.740,71	0,00
		1.316.230,71					
	1231101050000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	11.434,90	0,00
		11.434,90					
	1231101060000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	15.378.008,18	0,00
		15.378.008,18					
	1231101070000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	92.035,30	0,00
		92.035,30					
	1231101080000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	11.237,89	0,00
		11.237,89					
	1231101210000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	919,60	0,00
		919,60					
	1231101220000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	24.740,00	0,00
		24.740,00					
	1231101990000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.559.510,61	0,00
		1.559.510,61					
	1231102000000000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.140,00	0,00	5.809.930,55	0,00
		5.795.790,55					
	1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.140,00	0,00	5.299.594,43	0,00
		5.287.454,43					
	1231102020000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	510.336,12	0,00
		508.336,12					
	1231103000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.826,40	0,00	8.038.839,23	0,00
		8.026.012,83					
	1231103010000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	410.819,38	0,00
		410.819,38					

Prefeitura Municipal de Pirai

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 21 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110302000000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.548,84	0,00	2.530,00	0,00	34.078,84	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	908.217,10	0,00	2.748,10	0,00	911.965,20	0,00
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.197.649,71	0,00	7.548,30	0,00	5.205.198,01	0,00
123110305000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	1.476.777,80	0,00	0,00	0,00	1.476.777,80	0,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	438.562,67	0,00	0,00	0,00	438.562,67	0,00
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	167.769,05	0,00	0,00	0,00	167.769,05	0,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	204.591,72	0,00	0,00	0,00	204.591,72	0,00
123110406000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	64.672,90	0,00	0,00	0,00	64.672,90	0,00
123110499000000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00
123110500000000	VEÍCULOS	11.635.656,84	0,00	0,00	46.573,00	11.589.083,84	0,00
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	10.166.615,00	0,00	0,00	46.573,00	10.120.042,00	0,00
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.469.041,84	0,00	0,00	0,00	1.469.041,84	0,00
123110900000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	8.695,90	0,00	1.156,00	0,00	9.851,90	0,00
123110901000000	RECREAÇÃO E DESPORTO	8.695,90	0,00	1.156,00	0,00	9.851,90	0,00
123110901010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATLETISMO E DESPORTO	1.985,90	0,00	1.156,00	0,00	3.141,90	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 22 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110901020000	EQUIPAMENTO PARA RECREAÇÃO	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
123111100000000	ESTRUTURAS MOVEIS PRE-FABRICADAS	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
123111101000000	ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
123112000000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00	0,00
123112010000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTAGEM	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00	0,00
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	88.023,99	0,00	0,00	88.023,99	0,00
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	88.023,99	0,00	0,00	88.023,99	0,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	53.979.925,78	39.301,87	0,00	54.019.227,65	0,00
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.979.925,78	39.301,87	0,00	54.019.227,65	0,00
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	20.688.477,22	0,00	0,00	20.688.477,22	0,00
123210202000000	EDIFÍCIOS	7.103.712,46	0,00	0,00	7.103.712,46	0,00
123210203000000	TERRENOS/GLEBAS	13.431.297,97	0,00	0,00	13.431.297,97	0,00
123210298000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	153.466,79	0,00	0,00	153.466,79	0,00
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.714.052,64	31.390,96	0,00	29.745.443,60	0,00
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	29.714.052,64	31.390,96	0,00	29.745.443,60	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1232108000000000	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS						
	1.019.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.735,72	0,00
1232109000000000	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL						
	1.012.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.517,20	0,00
1232199000000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS						
	1.545.143,00	0,00	7.910,91	0,00	0,00	1.553.053,91	0,00
1232199990000000	OUTROS BENS IMÓVEIS						
	1.545.143,00	0,00	7.910,91	0,00	0,00	1.553.053,91	0,00
1238000000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,53
1238100000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO						
	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,53
1238101000000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA						
	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,53
1238101010000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS						
	0,00	156.025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	156.025,53
1238101010100000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS						
	0,00	18.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.558,33
1238101010200000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
	0,00	39.344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,91
1238101010300000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	0,00	98.122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98.122,29
1240000000000000	INTANGÍVEL						
	120.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.168,42	0,00
1241000000000000	SOFTWARES						
	120.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.168,42	0,00
1241100000000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO						
	120.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.168,42	0,00
1241101000000000	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE						
	120.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.168,42	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 24 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	0,00	307.711.994,37	19.372.905,07	35.039.352,61	0,00	323.378.441,91
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE					
	0,00	7.155.512,69	18.928.434,75	19.685.075,70	0,00	7.912.153,64
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
	0,00	1.707.631,75	10.933.676,98	11.548.534,26	0,00	2.322.489,03
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR					
	0,00	86.511,34	8.352.504,80	8.342.717,25	0,00	76.723,79
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	86.511,34	8.352.504,80	8.342.717,25	0,00	76.723,79
21111040000000000000	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR					
	0,00	86.511,34	8.352.504,80	8.342.717,25	0,00	76.723,79
21120000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					
	0,00	0,00	1.440.404,69	1.440.404,69	0,00	0,00
21121000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	0,00	1.440.404,69	1.440.404,69	0,00	0,00
21121010000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	1.440.404,69	1.440.404,69	0,00	0,00
21130000000000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					
	0,00	83.969,15	296.023,09	227.400,28	0,00	15.346,34
21131000000000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	83.969,15	296.023,09	227.400,28	0,00	15.346,34
21131010000000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					
	0,00	0,00	5.652,29	5.652,29	0,00	0,00
21131010100000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	0,00	0,00	5.089,28	5.089,28	0,00	0,00
21131010400000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	0,00	0,00	563,01	563,01	0,00	0,00
21131030000000000000	DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					
	0,00	83.969,15	290.370,80	221.747,99	0,00	15.346,34

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.537.151,26	844.744,40	1.538.012,04	0,00	2.230.418,90
2114100000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.085,43	542.198,74	565.962,05	0,00	196.848,74
2114101000000000	INSS A PAGAR	0,00	155.823,49	392.976,86	415.310,00	0,00	178.156,63
2114101010000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	155.684,84	392.976,86	415.310,00	0,00	178.017,98
2114101050000000	RECOLHIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	138,65
2114102000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.593,77	0,00	0,00	0,00	15.593,77
2114103000000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	147.553,71	147.553,71	0,00	0,00
2114106000000000	FGTS	0,00	1.668,17	1.668,17	3.098,34	0,00	3.098,34
2114200000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.364.065,83	302.545,66	972.049,99	0,00	2.033.570,16
2114204000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.364.065,83	302.545,66	972.049,99	0,00	2.033.570,16
2114204010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.364.065,83	302.545,66	972.049,99	0,00	2.033.570,16
2120000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	86.495,48	86.495,48	0,00	0,00
2121000000000000	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	83.741,39	83.741,39	0,00	0,00
2121100000000000	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.741,39	83.741,39	0,00	0,00
2125000000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.754,09	2.754,09	0,00	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2125200000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.754,09	2.754,09	0,00	0,00
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.240.241,45	3.355.178,85	3.449.862,59	0,00	4.334.925,19
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.240.241,45	3.355.178,85	3.449.862,59	0,00	4.334.925,19
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.240.241,45	3.355.178,85	3.449.862,59	0,00	4.334.925,19
2131101000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DIVERSOS	0,00	4.117.909,08	3.260.977,24	3.449.862,59	0,00	4.306.794,43
2131102000000000	FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NAC.DE RESTOS A PAGAR EM LIQUID.E LIQUIDADOS EM EXERC. ANTERIORES A 2014	0,00	122.332,37	94.201,61	0,00	0,00	28.130,76
2150000000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	21.569,60	90.220,45	78.463,93	0,00	9.813,08
2150300000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS	0,00	21.569,60	90.220,45	78.463,93	0,00	9.813,08
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.186.069,89	4.462.862,99	4.521.719,44	0,00	1.244.926,34
2182000000000000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	387,56	387,56	0,00	0,00
2182100000000000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	387,56	387,56	0,00	0,00
2188000000000000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.185.094,37	2.059.139,33	2.107.364,40	0,00	1.233.319,44
2188100000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.094,37	2.059.139,33	2.107.364,40	0,00	1.233.319,44
2188101000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.169.146,20	2.058.492,45	2.099.471,45	0,00	1.210.125,20
2188101020000000	INSS	0,00	21.191,26	168.296,89	182.653,52	0,00	35.547,89

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22
Página 27 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810102010000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	39.578,79	150.855,30	166.128,01	0,00	54.851,50
218810102020000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS - PF	0,00	0,00	984,50	984,50	0,00	0,00
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.387,53	0,00	16.457,09	15.541,01	19.303,61	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	400.669,60	773.861,55	772.245,43	0,00	399.053,48
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	400.669,60	773.861,55	772.245,43	0,00	399.053,48
218810104000000	IRRF A RECOLHER	0,00	78.390,07	221.040,37	212.038,98	0,00	69.388,68
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO MUNICIPAL	29.006,45	0,00	0,00	0,00	29.006,45	0,00
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	526,97	4.848,62	4.848,62	0,00	526,97
218810107000000	VALE-TRANSPORTE	0,00	37.204,65	591,52	35.588,03	0,00	72.201,16
218810108000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	243.373,63	330.081,86	330.741,91	0,00	244.033,68
218810110000000	UNIMED	0,00	125.589,79	199.145,41	193.993,12	0,00	120.437,50
218810113000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER	0,00	9.560,00	15.539,08	15.539,08	0,00	9.560,00
218810114000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN.DE PIRAI	0,00	3.374,11	4.154,17	4.160,70	0,00	3.380,64
218810115000000	CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	0,00	6.078,00	8.399,33	8.215,73	0,00	5.894,40
218810116000000	PREVISUL	0,00	116,10	301,93	301,93	0,00	116,10

Grupo U.G.: MUNICIPIO	Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	218810117000000	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
	218810119000000	0,00	1.292,00	1.949,00	1.944,00	0,00	1.287,00
	218810120000000	0,00	1.608,61	1.608,61	1.515,48	0,00	1.515,48
	218810122000000	0,00	204.362,95	233.133,38	236.944,18	0,00	208.173,75
	218810123000000	0,00	10.388,28	12.101,28	11.962,88	0,00	10.249,88
	218810124000000	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20
	218810125000000	14.177,35	0,00	0,00	0,00	14.177,35	0,00
	218810126000000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	218810127000000	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00
	218810130000000	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
	218810132000000	0,00	13.036,61	13.036,61	15.641,25	0,00	15.641,25
	218810133000000	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
	218810136000000	0,00	6.087,96	0,00	0,00	0,00	6.087,96
	218810137000000	0,00	0,00	67.259,78	67.259,78	0,00	0,00
	218810141000000	0,00	296,03	592,06	592,06	0,00	296,03

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810148000000	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00
218810149000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	726,96	0,00	726,96
218810200000000	GARANTIAS	2.776,80	67,38	7.313,45	0,00	10.022,87
218810240000000	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.776,80	67,38	7.313,45	0,00	10.022,87
218810400000000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.878,53	0,00	0,00	0,00	12.878,53
218810401000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.878,53	0,00	0,00	0,00	12.878,53
218810500000000	RECEITA A RESTITUIR	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
218819900000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	579,50	579,50	0,00	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.403.336,10	2.413.967,48	0,00	11.606,90
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	975,52	2.304.962,82	2.315.594,20	0,00	11.606,90
218910400000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.754.921,05	1.765.552,43	0,00	11.606,90
218919900000000	ARRECADADO A APROPRIAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	550.041,77	550.041,77	0,00	0,00
218920000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	98.373,28	98.373,28	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	117.264,92	0,00	0,00	161.885.780,87
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	162.003.045,79	117.264,92	117.264,92	0,00	1.950.519,49
		2.077.784,41	117.264,92	2.077.784,41	0,00	

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2222000000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					
	0,00	2.077.784,41	117.264,92	0,00	0,00	1.960.519,49
2222100000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	2.077.784,41	117.264,92	0,00	0,00	1.960.519,49
2222105000000000	PARCELAMENTO DE DÉBITO RPPS					
	0,00	1.240.370,55	33.523,53	0,00	0,00	1.206.847,02
2222106000000000	PARCELAMENTO COM A EMPRESA LIGHT S/A					
	0,00	837.413,86	83.741,39	0,00	0,00	753.672,47
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO					
	0,00	159.924.104,88	0,00	0,00	0,00	159.924.104,88
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
	0,00	159.924.104,88	0,00	0,00	0,00	159.924.104,88
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	159.924.104,88	0,00	0,00	0,00	159.924.104,88
2272101000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	0,00	12.773.497,51	0,00	0,00	0,00	12.773.497,51
2272101030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	60.449,82	0,00	0,00	0,00	60.449,82	0,00
2272101040000000	(-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					
	583,05	0,00	0,00	0,00	583,05	0,00
2272101070000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
	12.712.464,64	0,00	0,00	0,00	12.712.464,64	0,00
2272103000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS					
	0,00	138.483.727,49	0,00	0,00	0,00	138.483.727,49
2272103010000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	0,00	139.498.026,86	0,00	0,00	0,00	139.498.026,86
2272103030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	960.030,20	0,00	0,00	0,00	960.030,20	0,00
2272103040000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
	54.269,17	0,00	0,00	0,00	54.269,17	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2272104000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	75.990.052,74	0,00	0,00	0,00	75.990.052,74
2272104010000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	206.663.154,96	0,00	0,00	0,00	206.663.154,96
2272104020000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	46.520.167,34	0,00	0,00	0,00	46.520.167,34	0,00
2272104030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	47.815.626,08	0,00	0,00	0,00	47.815.626,08	0,00
2272104040000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.616.118,18	0,00	0,00	0,00	34.616.118,18	0,00
2272104050000000	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.721.190,62	0,00	0,00	0,00	1.721.190,62	0,00
2272105000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	54.549.675,35	0,00	0,00	0,00	54.549.675,35	0,00
2272105980000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	54.549.675,35	0,00	0,00	0,00	54.549.675,35	0,00
2280000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50
2289000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50
2289100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50
2289101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50
2289101050000000	RECEITA TRIBUTÁRIA A RESTITUIR	0,00	1.156,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50
2300000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	138.553.435,89	327.205,40	15.354.276,91	0,00	153.580.507,40
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	0,00	10.940.503,40

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2311000000000000						
	PATRIMÔNIO SOCIAL					
	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	0,00	10.940.503,40
2311100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	10.940.503,40	0,00	0,00	0,00	10.940.503,40
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS					
	0,00	127.612.932,49	327.205,40	15.354.276,91	0,00	142.640.004,00
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
	0,00	127.612.932,49	327.205,40	15.354.276,91	0,00	142.640.004,00
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
	0,00	127.612.932,49	327.205,40	15.354.276,91	0,00	142.640.004,00
2371102000000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	0,00	142.391.281,42	0,00	0,00	0,00	142.391.281,42
2371102010000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	0,00	142.391.281,42	0,00	0,00	0,00	142.391.281,42
2371103000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.778.348,93	0,00	327.205,40	15.354.276,91	0,00	248.722,58
2371103030000000	RECEITA NÃO LANÇADA EM EXERCÍCIO ANTERIOR					
	0,00	0,00	0,00	2.582.283,86	0,00	2.582.283,86
2371103040000000	AJUSTE DA RECEITA LANÇADA					
	14.778.348,93	0,00	327.205,40	12.771.993,05	2.333.561,28	0,00
3000000000000000	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
	183.147.148,51	0,00	22.789.746,93	497.446,40	205.439.449,04	0,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS					
	75.832.708,28	0,00	9.774.678,11	92.363,16	85.515.023,23	0,00
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					
	61.629.068,44	0,00	8.094.326,47	92.363,16	69.631.031,75	0,00
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS					
	58.639.681,59	0,00	7.566.318,38	92.363,16	66.113.636,81	0,00
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO					
	58.639.681,59	0,00	7.566.318,38	92.363,16	66.113.636,81	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS 2.989.386,85	0,00	528.008,09	0,00	3.517.394,94	0,00
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 2.989.386,85	0,00	528.008,09	0,00	3.517.394,94	0,00
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS 9.231.366,15	0,00	1.368.854,78	0,00	10.600.220,93	0,00
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 6.426.315,52	0,00	950.446,44	0,00	7.376.761,96	0,00
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 6.426.315,52	0,00	950.446,44	0,00	7.376.761,96	0,00
3121201000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 6.426.315,52	0,00	950.446,44	0,00	7.376.761,96	0,00
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 2.745.819,43	0,00	410.158,62	0,00	3.155.978,05	0,00
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 2.745.819,43	0,00	410.158,62	0,00	3.155.978,05	0,00
3123000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 19.750,92	0,00	3.098,34	0,00	22.849,26	0,00
3123100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 19.750,92	0,00	3.098,34	0,00	22.849,26	0,00
3129000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 39.480,28	0,00	5.151,38	0,00	44.631,66	0,00
3129100000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 39.480,28	0,00	5.151,38	0,00	44.631,66	0,00
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.893.171,39	0,00	200.347,99	0,00	3.093.519,38	0,00
3131000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 2.893.171,39	0,00	200.347,99	0,00	3.093.519,38	0,00
3131100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.893.171,39	0,00	200.347,99	0,00	3.093.519,38	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3131102000000000	AUXILIO TRANSPORTE 2.893.171,39	0,00	200.347,99	0,00	3.093.519,38	0,00
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 2.079.102,30	0,00	111.148,87	0,00	2.190.251,17	0,00
3191000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 987.521,95	0,00	111.148,87	0,00	1.098.670,82	0,00
3191100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 987.521,95	0,00	111.148,87	0,00	1.098.670,82	0,00
3191101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 987.521,95	0,00	111.148,87	0,00	1.098.670,82	0,00
3199000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 1.091.580,35	0,00	0,00	0,00	1.091.580,35	0,00
3199100000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 1.091.580,35	0,00	0,00	0,00	1.091.580,35	0,00
3200000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 12.345.957,94	0,00	1.599.986,58	0,00	13.945.944,52	0,00
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.637.723,62	0,00	1.159.663,72	0,00	9.797.387,34	0,00
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS 8.637.723,62	0,00	1.159.663,72	0,00	9.797.387,34	0,00
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 8.637.723,62	0,00	1.159.663,72	0,00	9.797.387,34	0,00
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 8.637.723,62	0,00	1.159.663,72	0,00	9.797.387,34	0,00
3220000000000000	PENSÕES 2.474.883,04	0,00	322.169,77	0,00	2.797.052,81	0,00
3221000000000000	PENSÕES - RPPS 2.474.883,04	0,00	322.169,77	0,00	2.797.052,81	0,00
3221100000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.474.883,04	0,00	322.169,77	0,00	2.797.052,81	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	3221101000000000	PENSÕES CIVIS					
		2.474.883,04	0,00	322.169,77	0,00	2.797.052,81	0,00
	3290000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
		1.233.351,28	0,00	118.153,09	0,00	1.351.504,37	0,00
	3291000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS					
		988.264,94	0,00	96.190,08	0,00	1.084.455,02	0,00
	3291100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		988.264,94	0,00	96.190,08	0,00	1.084.455,02	0,00
	3291199000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS					
		988.264,94	0,00	96.190,08	0,00	1.084.455,02	0,00
	3299000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
		245.086,34	0,00	21.963,01	0,00	267.049,35	0,00
	3299100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
		245.086,34	0,00	21.963,01	0,00	267.049,35	0,00
	3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
		32.688.836,96	0,00	4.881.631,43	0,00	37.570.468,39	0,00
	3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
		9.007.659,10	0,00	2.194.676,09	0,00	11.202.335,19	0,00
	3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL					
		7.025.829,92	0,00	2.053.645,78	0,00	9.079.475,70	0,00
	3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
		7.025.829,92	0,00	2.053.645,78	0,00	9.079.475,70	0,00
	3311110000000000	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL					
		7.025.829,92	0,00	2.053.645,78	0,00	9.079.475,70	0,00
	3312000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					
		1.981.829,18	0,00	141.030,31	0,00	2.122.859,49	0,00
	3312100000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					
		1.981.829,18	0,00	141.030,31	0,00	2.122.859,49	0,00
	3320000000000000	SERVIÇOS					
		23.681.177,86	0,00	2.686.955,34	0,00	26.368.133,20	0,00

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3321000000000000	DIÁRIAS	629.761,04	0,00	48.684,57	0,00	678.445,61	0,00
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	629.761,04	0,00	48.684,57	0,00	678.445,61	0,00
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	629.761,04	0,00	48.684,57	0,00	678.445,61	0,00
3321101010000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	629.761,04	0,00	48.684,57	0,00	678.445,61	0,00
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.221.913,69	0,00	151.280,93	0,00	1.373.194,62	0,00
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.221.913,69	0,00	151.280,93	0,00	1.373.194,62	0,00
3322199000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.221.913,69	0,00	151.280,93	0,00	1.373.194,62	0,00
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.829.503,13	0,00	2.486.989,84	0,00	24.316.492,97	0,00
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.829.503,13	0,00	2.486.989,84	0,00	24.316.492,97	0,00
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	974.825,79	0,00	137.981,86	0,00	1.112.807,65	0,00
3323106990000000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	974.825,79	0,00	137.981,86	0,00	1.112.807,65	0,00
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	20.854.677,34	0,00	2.349.007,98	0,00	23.203.685,32	0,00
3400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.634,04	0,00	2.754,09	0,00	18.388,13	0,00
3410000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.634,04	0,00	2.754,09	0,00	18.388,13	0,00
3419000000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.634,04	0,00	2.754,09	0,00	18.388,13	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3419200000000000	15.634,04	0,00	2.754,09	0,00	18.388,13	0,00
	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS					
3500000000000000	56.614.620,42	0,00	6.324.787,17	405.083,24	62.534.324,35	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
3510000000000000	37.852.260,96	0,00	4.458.039,36	405.080,52	41.905.219,80	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3510100000000000	37.852.260,96	0,00	4.458.039,36	405.080,52	41.905.219,80	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO					
3510101000000000	37.852.260,96	0,00	4.458.039,36	405.080,52	41.905.219,80	0,00
	REPASSES CONCEDIDOS					
3520000000000000	1.886.370,62	0,00	155.877,64	0,00	2.042.248,26	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS					
3520100000000000	1.844.439,60	0,00	155.877,64	0,00	2.000.317,24	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO					
3524000000000000	41.931,02	0,00	0,00	0,00	41.931,02	0,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					
3524400000000000	41.931,02	0,00	0,00	0,00	41.931,02	0,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO					
3530000000000000	15.469.288,69	0,00	1.640.730,17	2,72	17.110.016,14	0,00
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
3531000000000000	15.469.288,69	0,00	1.640.730,17	2,72	17.110.016,14	0,00
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3531100000000000	15.469.288,69	0,00	1.640.730,17	2,72	17.110.016,14	0,00
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
3550000000000000	1.406.700,15	0,00	70.140,00	0,00	1.476.840,15	0,00
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
3550100000000000	1.406.700,15	0,00	70.140,00	0,00	1.476.840,15	0,00
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO					
3600000000000000	2.418.658,72	0,00	68.549,10	0,00	2.487.207,82	0,00
	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS					

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3610000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
	2.411.220,45	0,00	18.329,52	0,00	2.429.549,97	0,00	
3611000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
	2.145.103,32	0,00	515,85	0,00	2.145.619,17	0,00	
3611100000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
	2.145.103,32	0,00	515,85	0,00	2.145.619,17	0,00	
3611101000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD						
	10.397,02	0,00	515,85	0,00	10.912,87	0,00	
3611102000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA						
	4.775,16	0,00	0,00	0,00	4.775,16	0,00	
3611108000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
	2.129.931,14	0,00	0,00	0,00	2.129.931,14	0,00	
3614000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS						
	266.117,13	0,00	17.813,67	0,00	283.930,80	0,00	
3614100000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO						
	266.117,13	0,00	17.813,67	0,00	283.930,80	0,00	
3614101000000000	PERDA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS LANÇADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	266.117,13	0,00	17.813,67	0,00	283.930,80	0,00	
3630000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS						
	7.438,27	0,00	50.219,58	0,00	57.657,85	0,00	
3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO						
	1,83	0,00	46.573,00	0,00	46.574,83	0,00	
3631100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO						
	1,83	0,00	46.573,00	0,00	46.574,83	0,00	
3633000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES						
	7.436,44	0,00	3.646,58	0,00	11.083,02	0,00	
3633100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
	7.436,44	0,00	3.646,58	0,00	11.083,02	0,00	
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	3.230.732,15	0,00	137.360,45	0,00	3.368.092,60	0,00	

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3910000000000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
3919000000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
3919100000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.360,45	0,00	3.365.002,60	0,00
3999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	137.360,45	0,00	3.365.002,60	0,00
3999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.360,45	0,00	3.365.002,60	0,00
3999101000000000	OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	103.449,36	0,00	2.871.570,65	0,00
3999102000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	387,56	0,00	3.214,01	0,00
3999104000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MEDIANTE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.842,78	0,00
3999105000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.523,53	0,00	487.354,86	0,00
3999106000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.020,30	0,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	203.995.848,85	19.543.277,47	39.663.430,25	0,00	224.116.001,63
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.153.403,55	164.554,52	2.359.285,81	0,00	29.348.134,84
4110000000000000	IMPOSTOS	23.930.773,56	158.382,78	2.216.781,70	0,00	25.989.172,48
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.615.783,99	10.306,23	500.770,45	0,00	8.106.248,21

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4112100000000000	0,00	7.615.783,99	10.306,23	500.770,45	0,00	8.106.248,21
	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO					
4113000000000000	0,00	16.314.989,57	148.076,55	1.716.011,25	0,00	17.882.924,27
	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
4113100000000000	0,00	16.314.989,57	148.076,55	1.716.011,25	0,00	17.882.924,27
	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
4120000000000000	0,00	3.222.629,99	6.171,74	142.504,11	0,00	3.358.962,36
	TAXAS					
4121000000000000	0,00	1.302.923,60	6.055,73	44.845,29	0,00	1.341.713,16
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
4121100000000000	0,00	1.302.923,60	6.055,73	44.845,29	0,00	1.341.713,16
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO					
4122000000000000	0,00	1.919.706,39	116,01	97.658,82	0,00	2.017.249,20
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
4122100000000000	0,00	1.919.706,39	116,01	97.658,82	0,00	2.017.249,20
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
4200000000000000	0,00	10.955.082,54	2.175,92	1.196.123,57	0,00	12.149.030,19
	CONTRIBUIÇÕES					
4210000000000000	0,00	9.913.087,91	0,00	1.107.163,44	0,00	11.020.251,35
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
4211000000000000	0,00	9.913.087,91	0,00	1.107.163,44	0,00	11.020.251,35
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS					
4211100000000000	0,00	4.339.190,01	0,00	794.830,27	0,00	5.134.020,28
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
4211101000000000	0,00	10.975,77	0,00	2.024,02	0,00	12.999,79
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					
4211101010000000	0,00	10.975,77	0,00	2.024,02	0,00	12.999,79
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS					
4211102000000000	0,00	4.328.214,24	0,00	792.806,25	0,00	5.121.020,49
	CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS					

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421110201000000	0,00	4.292.633,56	0,00	786.667,15	0,00	5.079.300,71
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS					
421110202000000	0,00	22.029,21	0,00	4.078,86	0,00	26.108,07
	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS					
421110203000000	0,00	11.377,76	0,00	1.665,22	0,00	13.042,98
	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS					
421110207000000	0,00	2.173,71	0,00	395,02	0,00	2.568,73
	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO CIVIL - TESOURO					
421120000000000	0,00	5.573.897,90	0,00	312.333,17	0,00	5.886.231,07
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS					
421120100000000	0,00	5.573.897,90	0,00	312.333,17	0,00	5.886.231,07
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS					
421120101000000	0,00	5.573.897,90	0,00	312.333,17	0,00	5.886.231,07
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS					
421120101010000	0,00	5.205.198,57	0,00	278.809,64	0,00	5.484.008,21
	Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS					
421120101040000	0,00	368.699,33	0,00	33.523,53	0,00	402.222,86
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO					
423000000000000	0,00	1.041.994,63	2.175,92	88.960,13	0,00	1.128.778,84
	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
423010000000000	0,00	1.041.994,63	2.175,92	88.960,13	0,00	1.128.778,84
	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					
430000000000000	0,00	252.942,40	57.937,75	10.128,75	0,00	205.133,40
	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					
433000000000000	0,00	252.942,40	57.937,75	10.128,75	0,00	205.133,40
	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000000000	0,00	252.942,40	57.937,75	10.128,75	0,00	205.133,40
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433110000000000	0,00	252.942,40	57.937,75	10.128,75	0,00	205.133,40
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
433110000000000	0,00	252.942,40	57.937,75	10.128,75	0,00	205.133,40

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4331103000000000	0,00	252.942,40	57.937,75	10.128,75	0,00	205.133,40
	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO					
4331103010000000	0,00	252.942,40	57.937,75	10.128,75	0,00	205.133,40
	ALUGUÉIS					
4400000000000000	0,00	21.353.382,83	0,00	1.690.591,57	0,00	23.043.974,40
	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
4420000000000000	0,00	1.315.022,36	0,00	111.905,44	0,00	1.426.927,80
	JUROS E ENCARGOS DE MORA					
4424000000000000	0,00	1.312.630,60	0,00	111.709,76	0,00	1.424.340,36
	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					
4424100000000000	0,00	1.312.630,60	0,00	111.709,76	0,00	1.424.340,36
	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					
4429000000000000	0,00	2.391,76	0,00	195,68	0,00	2.587,44
	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					
4429100000000000	0,00	2.391,76	0,00	195,68	0,00	2.587,44
	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO					
4429101000000000	0,00	285,69	0,00	89,00	0,00	374,69
	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS					
4429102000000000	0,00	2.106,07	0,00	106,68	0,00	2.212,75
	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
4430000000000000	0,00	458.077,94	0,00	32.775,32	0,00	490.853,26
	VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS					
4439000000000000	0,00	458.077,94	0,00	32.775,32	0,00	490.853,26
	OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS					
4439100000000000	0,00	458.077,94	0,00	32.775,32	0,00	490.853,26
	OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
4450000000000000	0,00	19.580.282,53	0,00	1.545.910,81	0,00	21.126.193,34
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4451000000000000	0,00	882.532,99	0,00	39.950,95	0,00	922.483,94
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 43 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4451100000000000	0,00	882.532,99	0,00	39.950,95	0,00	922.483,94
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO					
4452000000000000	0,00	18.697.749,54	0,00	1.505.959,86	0,00	20.203.709,40
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4452100000000000	0,00	18.697.749,54	0,00	1.505.959,86	0,00	20.203.709,40
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
4452101000000000	0,00	18.697.749,54	0,00	1.505.959,86	0,00	20.203.709,40
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4500000000000000	0,00	141.793.882,85	1.854.262,16	16.675.460,13	0,00	156.615.080,82
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
4510000000000000	0,00	38.932.354,82	405.080,52	4.556.412,64	0,00	43.083.686,94
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4510100000000000	0,00	37.852.260,96	405.080,52	4.458.039,36	0,00	41.905.219,80
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO					
4510101000000000	0,00	37.852.260,96	405.080,52	4.458.039,36	0,00	41.905.219,80
	REPASSES RECEBIDOS					
4510200000000000	0,00	1.080.093,86	0,00	98.373,28	0,00	1.178.467,14
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS					
4510201000000000	0,00	1.080.093,86	0,00	98.373,28	0,00	1.178.467,14
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
4510201140000000	0,00	1.080.093,86	0,00	98.373,28	0,00	1.178.467,14
	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PLANO FINANCEIRO					
4520000000000000	0,00	88.859.845,82	1.449.173,46	10.761.157,68	0,00	98.171.830,04
	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					
4520100000000000	0,00	88.859.845,82	1.449.173,46	10.761.157,68	0,00	98.171.830,04
	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO					
4540000000000000	0,00	14.001.682,21	8,18	1.357.889,81	0,00	15.359.563,84
	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					
4540100000000000	0,00	14.001.682,21	8,18	1.357.889,81	0,00	15.359.563,84
	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - EXTRA OFSS					

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4600000000000000	0,00	861.975,38	0,00	23.435,96	0,00	885.411,34
	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS					
4630000000000000	0,00	861.975,38	0,00	23.435,96	0,00	885.411,34
	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
4639000000000000	0,00	861.975,38	0,00	23.435,96	0,00	885.411,34
	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					
4639100000000000	0,00	861.975,38	0,00	23.435,96	0,00	885.411,34
	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
4900000000000000	0,00	1.625.179,30	17.464.347,12	17.708.404,46	0,00	1.869.236,64
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
4910000000000000	0,00	0,00	17.354.806,95	17.354.806,95	0,00	0,00
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR					
4910100000000000	0,00	0,00	17.354.806,95	17.354.806,95	0,00	0,00
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO					
4910101000000000	0,00	0,00	17.354.806,95	17.354.806,95	0,00	0,00
	CRÉDITOS DE RECEITAS ARRECADADAS A APROPRIAR					
4990000000000000	0,00	1.625.179,30	109.540,17	353.597,51	0,00	1.869.236,64
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
4994000000000000	13.535,48	0,00	109.364,94	151.790,82	0,00	28.890,40
	MULTAS ADMINISTRATIVAS					
4994100000000000	13.535,48	0,00	109.364,94	151.790,82	0,00	28.890,40
	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO					
4995000000000000	0,00	730.813,78	0,00	808,30	0,00	731.622,08
	INDENIZAÇÕES					
4995100000000000	0,00	730.813,78	0,00	808,30	0,00	731.622,08
	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
4999000000000000	0,00	907.901,00	175,23	200.998,39	0,00	1.108.724,16
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
4999100000000000	0,00	907.901,00	175,23	200.998,39	0,00	1.108.724,16
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
4999100000000000	0,00	907.901,00	175,23	200.998,39	0,00	1.108.724,16

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4999101000000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS A CURTO PRAZO					
4999103000000000	0,00	68.849,07	175,23	115.231,06	0,00	183.904,90
	OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
4999105000000000	0,00	1.180,23	0,00	0,00	0,00	1.180,23
	AJUSTE DE CONTROLE DE ESTOQUE					
4999106000000000	0,00	126.626,56	0,00	6.822,89	0,00	133.449,45
	OUTRAS VARIÁÇÕES AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
4999108000000000	0,00	711.125,14	0,00	78.944,44	0,00	790.069,58
	CANCELAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS					
5000000000000000	226.786.870,15	0,00	7.497.786,93	7.411.833,45	226.872.823,63	0,00
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
5100000000000000	0,00	145.474.925,32	85.953,48	0,00	0,00	145.388.971,84
	PLANEJAMENTO APROVADO					
5110000000000000	0,00	145.474.925,32	85.953,48	0,00	0,00	145.388.971,84
	PPA - APROVADO					
5111000000000000	0,00	137.884.016,65	0,00	0,00	0,00	137.884.016,65
	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO					
5112000000000000	0,00	7.590.908,67	85.953,48	0,00	0,00	7.504.955,19
	REVISÃO DO PPA					
5200000000000000	364.513.595,34	0,00	7.411.833,45	7.411.833,45	364.513.595,34	0,00
	ORÇAMENTO APROVADO					
5210000000000000	180.699.681,44	0,00	0,00	0,00	180.699.681,44	0,00
	PREVISÃO DA RECEITA					
5211000000000000	179.200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.200.000,00	0,00
	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					
5212000000000000	1.499.681,44	0,00	0,00	0,00	1.499.681,44	0,00
	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA					
5212100000000000	1.499.681,44	0,00	0,00	0,00	1.499.681,44	0,00
	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA					

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 46 de 53

Grupo U.G.: MUNICÍPIO	SALDO ANTERIOR			MOVIMENTO			SALDO ATUAL	
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	183.813.913,90	0,00	7.411.833,45	7.411.833,45	183.813.913,90	0,00	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183.813.913,90	0,00	7.411.833,45	7.411.833,45	183.813.913,90	0,00	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	179.200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.200.000,00	0,00	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	34.285.136,72	0,00	7.411.833,45	0,00	41.696.970,17	0,00	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.285.136,72	0,00	7.411.833,45	0,00	41.696.970,17	0,00	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.671.222,82	0,00	7.411.833,45	0,00	37.083.056,27	
5221303000000000	(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	29.671.222,82	0,00	7.411.833,45	0,00	37.083.056,27	
5221303010000000	ORÇAMENTO INICIAL	0,00	29.671.222,82	0,00	7.411.833,45	0,00	37.083.056,27	
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.748.200,13	0,00	0,00	0,00	7.748.200,13	0,00	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.003.076,96	0,00	0,00	0,00	5.003.076,96	0,00	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.949.769,13	0,00	0,00	0,00	2.949.769,13	0,00	
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053.307,83	0,00	0,00	0,00	2.053.307,83	0,00	
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.745.123,17	0,00	0,00	0,00	2.745.123,17	0,00	
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.599.448,92	0,00	0,00	0,00	2.599.448,92	0,00	
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.674,25	0,00	0,00	0,00	145.674,25	0,00	

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6000000000000000	0,00	226.786.870,15	103.341.256,30	103.427.209,78	0,00	226.872.823,63
6100000000000000	145.474.925,32	0,00	13.825.630,36	13.911.583,84	145.388.971,84	0,00
6110000000000000	145.474.925,32	0,00	13.825.630,36	13.911.583,84	145.388.971,84	0,00
6111000000000000	318.799.000,24	0,00	0,00	85.953,48	318.713.046,76	0,00
6112000000000000	0,00	15.900.457,37	9.642.317,28	4.183.313,08	0,00	10.441.453,17
6113000000000000	0,00	157.423.617,55	4.183.313,08	9.642.317,28	0,00	162.882.621,75
6200000000000000	0,00	364.513.595,34	89.232.674,37	89.232.674,37	0,00	364.513.595,34
6210000000000000	0,00	180.699.681,44	19.027.130,04	19.027.130,04	0,00	180.699.681,44
6211000000000000	0,00	19.620.905,28	17.320.331,68	1.706.798,36	0,00	4.007.371,96
6212000000000000	0,00	175.991.631,59	260.656,83	17.319.725,29	0,00	193.050.700,05
6213000000000000	14.912.855,43	0,00	1.446.141,53	606,39	16.358.390,57	0,00
6220000000000000	0,00	183.813.913,90	70.205.544,33	70.205.544,33	0,00	183.813.913,90
6221000000000000	0,00	156.904.944,17	53.099.184,67	58.498.788,87	0,00	162.304.548,37
6221100000000000	0,00	60.000,00	14.935.275,83	14.875.875,83	0,00	600,00
6221300000000000	0,00	156.844.944,17	38.163.908,84	43.622.913,04	0,00	162.303.948,37

Prefeitura Municipal de Pirai
Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

19/02/2018 10:22

Página 48 de 53

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.747.785,05	21.121.970,96	9.760.956,91	0,00	3.386.771,00
	0,00					
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	388.913,92	806.144,67	465.602,87	0,00	48.372,12
	0,00					
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.048.248,81	16.143.427,33	17.371.565,56	0,00	5.276.387,04
	0,00					
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	137.659.996,39	92.365,88	16.024.787,70	0,00	153.592.418,21
	0,00					
6222000000000000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	26.908.969,73	17.106.359,66	11.706.755,46	0,00	21.509.365,53
	0,00					
6222100000000000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	26.908.969,73	17.106.359,66	11.706.755,46	0,00	21.509.365,53
	0,00					
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.748.200,13	282.951,57	282.951,57	0,00	7.748.200,13
	0,00					
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.003.076,96	219.356,82	219.356,82	0,00	5.003.076,96
	0,00					
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.727.797,76	66.549,56	52.670,69	0,00	2.713.918,89
	0,00					
6312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.030,50	0,00	5.030,50
	0,00					
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.616,30	152.807,26	32.190,96	0,00	0,00
	0,00					
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.806.255,05	0,00	100.136,57	0,00	1.906.391,62
	0,00					
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	348.407,85	0,00	29.328,10	0,00	377.735,95
	0,00					
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.745.123,17	63.594,75	63.594,75	0,00	2.745.123,17
	0,00					
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	482.066,06	63.594,75	0,00	0,00	418.471,31
	0,00					

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.263.057,11	0,00	63.594,75	0,00	2.326.651,86
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	208.424.110,04	0,00	22.039.516,32	2.185.189,34	228.278.437,02	0,00
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	2.336.843,05	0,00	147.827,00	0,00	2.484.670,05	0,00
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.336.843,05	0,00	147.827,00	0,00	2.484.670,05	0,00
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.336.843,05	0,00	147.827,00	0,00	2.484.670,05	0,00
7123100000000000	CONTRATOS	2.336.843,05	0,00	147.827,00	0,00	2.484.670,05	0,00
7123199000000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.336.843,05	0,00	147.827,00	0,00	2.484.670,05	0,00
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	197.337.204,39	0,00	21.823.626,30	2.156.692,90	217.004.137,79	0,00
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	197.337.204,39	0,00	21.823.626,30	2.156.692,90	217.004.137,79	0,00
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.006.724,27	0,00	21.823.626,30	1.963.633,48	213.866.717,09	0,00
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIO	100.700.851,25	0,00	11.814.281,89	1.963.625,30	110.551.507,84	0,00
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	55.204.289,05	0,00	5.527.240,85	8,18	60.731.521,72	0,00
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.101.583,97	0,00	4.482.103,56	0,00	42.583.687,53	0,00
7212000000000000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	3.330.480,12	0,00	0,00	193.059,42	3.137.420,70	0,00
7300000000000000	DÍVIDA ATIVA	8.603.915,49	0,00	68.063,02	28.496,44	8.643.482,07	0,00

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7310000000000000			CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA			
	1.529.466,25	0,00	2.404,56	22.849,88	1.509.020,93	0,00
7312000000000000	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO					
	1.529.466,25	0,00	2.404,56	22.849,88	1.509.020,93	0,00
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA					
	7.074.449,24	0,00	65.658,46	5.646,56	7.134.461,14	0,00
7322000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO					
	7.074.449,24	0,00	65.658,46	5.646,56	7.134.461,14	0,00
7900000000000000	OUTROS CONTROLES					
	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11	0,00
7910000000000000	BENS DE TERCEIROS					
	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11	0,00
7911000000000000	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS					
	82.624,45	0,00	0,00	0,00	82.624,45	0,00
7911100000000000	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
	82.624,45	0,00	0,00	0,00	82.624,45	0,00
7911200000000000	OUTROS BENS DE TERCEIROS EM COMODATO					
	63.522,56	0,00	0,00	0,00	63.522,56	0,00
7911990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS DE TERCEIROS					
	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
8000000000000000	CONTROLES CREDORES					
	0,00	208.424,110,04	54.160.378,14	74.014.705,12	0,00	228.278.437,02
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					
	0,00	2.336.843,05	354.707,60	502.534,60	0,00	2.484.670,05
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
	0,00	2.336.843,05	354.707,60	502.534,60	0,00	2.484.670,05
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
	0,00	2.336.843,05	354.707,60	502.534,60	0,00	2.484.670,05
8123100000000000	CONTRATOS					
	0,00	1.996.169,80	0,00	147.827,00	0,00	2.143.996,80

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Código / Conta	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8123199000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.996.169,80	0,00	147.827,00	0,00	2.143.996,80
8123199020000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	1.996.169,80	0,00	147.827,00	0,00	2.143.996,80
8123200000000000	CONTRATOS EMPENHADOS	443.148,49	0,00	70.941,52	0,00	514.090,01	0,00
8123400000000000	CONTRATOS LIQUIDADOS	279.740,29	0,00	283.766,08	70.941,52	492.564,85	0,00
8123500000000000	CONTRATOS PAGOS	0,00	1.063.562,03	0,00	283.766,08	0,00	1.347.328,11
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	197.337.204,39	53.346.361,34	73.013.294,74	0,00	217.004.137,79
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	197.337.204,39	53.346.361,34	73.013.294,74	0,00	217.004.137,79
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	194.006.724,27	53.153.301,92	73.013.294,74	0,00	213.866.717,09
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	36.912.457,09	11.605.950,76	25.982.875,18	0,00	51.289.381,51
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.505.636,33	21.459.499,97	9.760.956,91	0,00	1.807.093,27
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.538.859,81	0,00	19.975.232,26	17.448.073,77	44.066.018,30	0,00
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.998.433,21	14.052.240,87	17.968.552,77	0,00	22.314.745,11
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.478.989,52	0,00	2.066.775,11	4.081,80	31.541.682,83	0,00
8211303000000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.058.303,50	0,00	3.856.216,28	75.439,20	34.839.080,58	0,00
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	185.127.490,66	112.618,93	19.821.388,88	0,00	204.836.260,61

Grupo U.G.: MUNICIPIO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8211401000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	118.924.057,92	96.447,68	12.474.667,43	0,00	131.302.277,67
8211402000000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	34.945.297,65	0,00	3.490.505,17	0,00	38.435.802,82
8211403000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	31.258.135,09	16.171,25	3.856.216,28	0,00	35.098.180,12
8212000000000000	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.330.480,12	193.059,42	0,00	0,00	3.137.420,70
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	8.603.915,49	459.309,20	498.875,78	0,00	8.643.482,07
8310000000000000	EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.529.466,25	166.036,34	145.591,02	0,00	1.509.020,93
8311000000000000	CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVIDA ATIVA	5.433.336,01	0,00	82.861,78	2.404,56	5.513.793,23	0,00
8312000000000000	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVIDA ATIVA	0,00	5.362.582,67	83.174,56	60.011,90	0,00	5.339.420,01
8313000000000000	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVIDA ATIVA	0,00	1.600.219,59	0,00	83.174,56	0,00	1.683.394,15
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	7.074.449,24	293.272,86	353.284,76	0,00	7.134.461,14
8321000000000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	1.122.413,20	0,00	60.676,85	60.011,90	1.123.078,15	0,00
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.560.430,62	0,00	226.949,45	66.323,41	1.721.056,66	0,00
8324000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	8.331.317,44	0,00	209.135,78	0,00	8.540.453,22
8325000000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.425.975,62	5.646,56	17.813,67	0,00	1.438.142,73
8900000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11

Balancete de Verificação do Razão Analítico
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

Grupo U.G.: MUNICIPIO

Código / Conta	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8910000000000000	0,00	146.147,11	0,00	0,00	0,00	146.147,11
8911000000000000	0,00	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25
8911100000000000	0,00	18.971,25	0,00	0,00	0,00	18.971,25
8911200000000000	0,00	127.175,76	0,00	0,00	0,00	127.175,76
8911990000000000	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Total:	946.918.823,41	946.918.823,41	332.980.105,28	332.980.105,28	1.002.645.704,19	1.002.645.704,19


Luiz Antônio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Matricula 0001



Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 055113/0-1 Matr 7.272