



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José de Princesa
Lei de Nº 014 Criada em 08/09/1997
C.N.P.J.: 01.612.684/0001-45

Encerramento-2017

Verificação de Inconsistências nos Lançamentos Contábeis

Código	Descrição	Contabil Orçamento	PCASP	Diferença
Verificação de Inconsistências nos Lançamentos Contábeis				
17	Estorno Liquidação	316.631,97	316.631,97	0,00
18	Pagamentos	7.743.988,19	7.743.988,19	0,00
19	Estorno Pagamentos	123.126,95	123.126,95	0,00
20	Anulação de Resto a Pagar	17.486,24	17.486,24	0,00
21	Estorno de Pagamento de Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
21	Pagamento de Resto a Pagar	729.208,57	729.208,57	0,00
22	Estorno de Liquidação Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
22	Liquidação Resto a Pagar	0,00	28.656,97	28.656,97
23	Lançamento Contábil - Lançamentos sem Contrapartidas	206.057.990,06	206.057.990,06	0,00
120	Inscrição de RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.237,17	44.237,17	0,00
120	Inscrição de RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420,00	1.420,00	0,00
120	Inscrição de RP PROCESSADOS - INSCRITOS	713.267,73	713.267,73	0,00
120	Inscrição de RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.882,97	42.882,97	0,00
440	Saldo Inicial - Dívida Ativa Tributária e não Tributária	0,00	0,00	0,00
450	Resultado do Exercício no Patrimônio líquido	-1.602.277,55	-1.602.277,55	0,00

1747



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de São José de Princesa
Lei de Nº 014 Criada em 08/09/1997
C.N.P.J.: 01.612.684/0001-45

centro

DEZEMBRO/2017

Relatorio Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
101010605	107-8	C/CDB BB 11.485-5-FEX - APLICAÇÃO	0,00	536,67	0,00	536,67
101010606	108-9	C/CDB BB 11.854-0-CID - APLICAÇÃO	0,00	379,26	365,00	14,26
101010607	109-9	C/CDB BB 12.632-2-FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0,00	114,86	110,49	4,37
101010608	110-2	C/CDB BB 12.633-0-ITR-APLICAÇÃO	0,00	210,65	162,86	47,79
101010609	111-3	C/CDB BB 12.634-9-DIVERSOS- APLICAÇÃO	0,00	60.457,35	60.280,11	177,24
101010610	112-4	C/CDB BB 12.635-7-FPM- APLICAÇÃO	0,00	42.866,50	40.304,01	2.562,49
101010611	697-7	C/CDB BB 13.769-3-FUNDEB- APLICAÇÃO	0,00	118.168,77	73.295,73	44.873,04
101010612	698-8	C/CDB BB 22.338-7-BRASIL CARINHOSO- APLICAÇÃO	0,00	69,06	0,00	69,06
101010613	699-9	C/CDB BB 14.182-8-SIMPLES NACIONAL-APLICAÇÃO	0,00	512,10	512,00	0,10
101010614	700-7	C/CDB BB 283.142-2-ICMS DESON/FEDERAL- APLICAÇÃO	0,00	218,17	143,84	74,33
101010615	701-8	C/CDB BB 8.360-7-ICMS ESTADUAL-APLICAÇÃO	0,00	1.750,14	923,33	826,81
101010616	702-9	C/CDB BB 8.361-5-PMS JOSÉ DE PRINCESA-GUIAS-APLICAÇÃO	0,00	1.092,54	411,77	680,77
101010617	703-3	C/CDB BB 13.845-2-CONTA PNATE-APLICAÇÃO	0,00	23.662,88	22.692,00	970,88
101010618	704-4	C/CDB BB 15.940-9-MERENDA-APLICAÇÃO	0,00	11.684,62	11.316,33	368,29
101010619	705-5	C/CDB BB 17.094-1-MEC/FNDE/PREF MUN SÃO J. PRINCESA	0,00	36,00	0,00	36,00
101010621	707-7	C/CDB BB 23.077-4-SÃO JOSE BL GSUAS FNS-APLICAÇÃO	0,00	11.384,63	2.998,00	8.386,63
101010622	708-8	C/CDB BB 23.081-2-SÃO JOSÉ DBL PSB FNAS-APLICAÇÃO	0,00	11.388,03	2.167,65	9.220,38
101010623	709-9	C/CDB BB 21.588-0-REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA SEB	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90
101010624	710-8	C/A CEF 647.674-4 - CONTA FUNDO INVESTIMENTO	0,00	99,96	0,00	99,96
1010107	113-5	VINCULADO EM CONTA BANCARIA	263.316,86	32.603,24	162.378,74	133.541,36
101010701	114-6	C/P CEF 165.691-7 VINCULADA A 647.674-4	226.556,31	30.064,92	162.378,74	94.242,49
101010702	115-7	C/P CEF 165.692-5 VINCULADA A 647.672-5	36.760,55	2.538,32	0,00	39.298,87
10102	116-8	REALIZAVEL	167.712,05	1.840,13	0,00	169.552,18
1010202	123-6	AGENTES PAGADORES	95.124,70	1.840,13	0,00	96.964,83
101020201	124-7	SALARIO FAMILIA	30.460,72	1.840,13	0,00	32.300,85
101020203	630-9	REGULARIZACAO CONTA BANCARIA	64.663,98	0,00	0,00	64.663,98
1010203	126-9	DIVERSOS RESPONSAVEIS	72.587,35	0,00	0,00	72.587,35
101020307	133-7	PAGAMENTO A MAIOR	72.587,35	0,00	0,00	72.587,35
102	146-6	PASSIVO FINANCEIRO	-834.424,90	2.783.502,41	3.008.546,87	-1.059.469,36
10201	147-7	RESTOS A PAGAR	-801.807,87	746.694,81	998.045,39	-1.053.158,45
1020101	148-8	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-45.657,17	18.440,81	0,00	-27.216,36
102010101	149-9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-44.237,17	18.427,16	0,00	-25.810,01
102010102	150-6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-1.420,00	13,65	0,00	-1.406,35
1020102	160-7	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-756.150,70	728.254,00	0,00	-27.896,70
102010201	161-8	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-713.267,73	685.917,03	0,00	-27.350,70
102010202	162-9	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	-42.882,97	42.336,97	0,00	-546,00
1020103	175-5	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	998.045,39	-998.045,39
102010301	176-6	RP PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	931.909,11	-931.909,11
102010302	177-7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	66.136,28	-66.136,28
10202	223-7	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	1.601.895,27	1.601.895,27	0,00
1020202	227-9	DIVIDA EXTERNA	0,00	1.601.895,27	1.601.895,27	0,00
102020202	229-9	JUROS	0,00	1.601.895,27	1.601.895,27	0,00
10204	305-8	CONSIGNACOES	-32.617,03	434.912,33	408.606,21	-6.310,91
1020401	306-9	CONSIGNACOES	-32.617,03	434.912,33	408.606,21	-6.310,91
102040101	307-7	INSS	0,00	253.444,65	291.024,16	-37.579,51