

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	26.454.961,25	15.987.411,76	13.629.705,91	28.812.667,10
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.592.614,02	15.802.327,53	13.629.705,91	10.765.235,64
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.846.176,85	15.161.189,89	12.943.759,59	9.063.607,15
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.846.176,85	15.161.189,89	12.943.759,59	9.063.607,15
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.846.176,85	15.161.189,89	12.943.759,59	9.063.607,15
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.884.911,26	2.884.911,26	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	788.197,29	788.197,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	53.991,29	53.991,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	14.774,91	14.774,91	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	818.257,21	818.257,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	2,00	2,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	10.790,12	10.790,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	28.571,14	28.571,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	19.551,22	19.551,22	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		0,00	7.493,26	7.493,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.799-0 (CONVENIO 883309-2019 - 36.799-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (ACOVIDEPI - 37.754-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	327.854,76	327.854,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00	37.895,62	37.895,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1 DOBL IGD-PAB)		0,00	4.082,25	4.082,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	34.649,54	34.649,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	13.392,33	13.392,33	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (FNS BLMAC 9.844-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (FNS 9.845-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		0,00	223.107,49	223.107,49	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		0,00	104.022,00	104.022,00	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (SECULT 19.966-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	398.278,83	398.278,83	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.503,63 D	4.341.797,22	4.361.584,91	12.715,94 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Agricultura - 10.709-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (CEX - 16.877-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (SEDUC - 18.172-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	106.235,44	106.235,44	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	2.313.706,57	2.313.706,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.545.302,32	1.545.302,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	23,57	23,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	562,93	562,93	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	132.806,03	132.806,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,73	10,73	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	601,59	601,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	70.390,60	70.390,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	126,30	126,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (PAB 9.843-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	315,41	315,41	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		16.235,00	156.486,14	165.347,23	7.373,91
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		5.320,20			5.320,20
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		10.926,60	15.229,59	26.156,19	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	3.565.095,44	3.565.095,44	86,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (FMDCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	81.217,31	81.217,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	31.828,78	31.828,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	20.240,79	20.240,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (VIG/MS 21.480-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	3.398.631,63	3.398.631,63	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	18.127,90	18.127,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.049,03	15.049,03	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		78,87			78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.813.586,95 D	4.369.385,97	2.132.167,98	9.050.804,94 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	100,00	100,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	100,00	100,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100,00	100,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
112110105	(4) 00	IPITU	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.745.508,37	11.006,17	55.814,85	1.700.699,69
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	171.145,36	3.000,00	0,00	174.145,36
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.145,36	3.000,00	0,00	174.145,36
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	171.145,36	3.000,00	0,00	174.145,36
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	171.145,36 D	3.000,00	0,00	174.145,36 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.574.363,01	8.006,17	55.814,85	1.526.554,33
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.574.363,01	8.006,17	55.814,85	1.526.554,33
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	115.227,77 D	0,00	50.592,90	64.634,87 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		944,38			944,38
		DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121		10.108,45			10.108,45
		EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:13981 TP:1 19567647000128		567,00			567,00
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115		3.500,00			3.500,00
		F.F.ANDRADO NETO - EPP COD:13702 TP:1 03269285000159		6.110,00			6.110,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:218 TP:1 23503634000162		4.193,10			4.193,10
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:14094 TP:1 63554067000430		152,76			152,76
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4411 TP:1 29979036000140		207.058,32			207.058,32
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP COD:3370 TP:1 06033231000188		2.500,00			2.500,00
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA COD:7004 TP:1 03325659000106		23.771,65			23.771,65
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		Maria da Conceição Lima COD:13925 TP:2 79205810100		337,75			337,75
		Marinalda Ferreira COD:14138 TP:2 98710818391		1.688,50			1.688,50
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(233.407,80)	0,00	50.592,90	(284.000,70)
		NORTE CÓPIAS - MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE COD:2205 TP:1 01234706000180		540,00			540,00
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:14522 TP:1 26337573000107		29.832,49			29.832,49
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. COD:7531 TP:1 07969885000180		499,20			499,20
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
		SONIA MACHADO MARWELL COD:14554 TP:1 24282496000100		1.052,45			1.052,45
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1147 TP:1 03458141000140		50.000,00			50.000,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	14.730,17 D	4.517,60	4.574,07	14.673,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	54.495,98 D	3.488,57	647,88	57.336,67 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.164.607,94 D	0,00	0,00	1.164.607,94 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858		(85.888,24)			(85.888,24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		42.649,41			42.649,41
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		512.438,40			512.438,40
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125		537.889,85			537.889,85
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4408 TP:3 4408		157.518,52			157.518,52
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	928,80	630.031,47	630.031,47	928,80
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	928,80	630.031,47	630.031,47	928,80
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	928,80	630.031,47	630.031,47	928,80
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	928,80 D	611.240,47	611.240,47	928,80 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.055,00	12.055,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.736,00	6.736,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.862.347,23	185.084,23	0,00	18.047.431,46
123000000	00	IMOBILIZADO	-	17.862.347,23	185.084,23	0,00	18.047.431,46
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.576.353,98	5.350,00	0,00	7.581.703,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.576.353,98	5.350,00	0,00	7.581.703,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.673.228,82	5.350,00	0,00	3.678.578,82
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	277.739,73 D	0,00	0,00	277.739,73 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	7.002,30 D	5.350,00	0,00	12.352,30 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	4.249,00 D	0,00	0,00	4.249,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	109.827,14 D	0,00	0,00	109.827,14 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.821.136,09 D	0,00	0,00	2.821.136,09 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	380.972,18	0,00	0,00	380.972,18
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	380.972,18 D	0,00	0,00	380.972,18 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	501.775,57	0,00	0,00	501.775,57
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.843,40 D	0,00	0,00	11.843,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.908,00 D	0,00	0,00	21.908,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	468.024,17 D	0,00	0,00	468.024,17 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	130.671,55	0,00	0,00	130.671,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.008.520,00	0,00	0,00	1.008.520,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	616.100,00 D	0,00	0,00	616.100,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	10.285.993,25	179.734,23	0,00	10.465.727,48
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.285.993,25	179.734,23	0,00	10.465.727,48
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.161.351,85	179.734,23	0,00	4.341.086,08
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	4.161.351,85 D	179.734,23	0,00	4.341.086,08 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.914.033,28)	3.794.014,93	3.984.963,89	(21.104.982,24)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.328.225,91)	3.756.324,79	3.984.963,89	(1.556.865,01)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(410.799,62)	1.696.316,61	1.701.335,70	(415.818,71)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(172.871,04)	1.362.689,48	1.364.939,48	(175.121,04)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.871,04)	1.362.689,48	1.364.939,48	(175.121,04)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.725,68)	1.359.689,48	1.358.939,48	(975,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	(1.725,68) C	1.202.775,51	1.202.025,51	(975,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	156.913,97	156.913,97	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(171.145,36)	3.000,00	6.000,00	(174.145,36)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(171.145,36) C	0,00	3.000,00	(174.145,36) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(237.928,58)	333.627,13	336.396,22	(240.697,67)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.060,90	10.060,90	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.060,90	10.060,90	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00 C	10.060,90	10.060,90	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(237.928,58)	323.566,23	326.335,32	(240.697,67)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(237.690,97)	322.798,03	325.567,12	(240.460,06)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	(237.690,97) C	322.798,03	325.567,12	(240.460,06) C
211430500	(20)00	FGTS	P	(237,61) C	768,20	768,20	(237,61) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.529,18)	1.791.546,68	1.896.281,49	(245.263,99)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(140.529,18)	1.791.546,68	1.896.281,49	(245.263,99)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.529,18)	1.791.546,68	1.896.281,49	(245.263,99)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(140.529,18)	1.791.546,68	1.896.281,49	(245.263,99)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	(140.529,18) C	1.761.442,26	1.866.177,07	(245.263,99) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	0,00 C	27.629,24	27.629,24	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	0,00 C	2.475,18	2.475,18	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.117,51	17.117,51	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.117,51	17.117,51	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.117,51	17.117,51	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	0,00 C	17.117,51	17.117,51	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(776.897,11)	251.343,99	370.229,19	(895.782,31)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(776.897,11)	243.993,99	362.879,19	(895.782,31)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(488.784,61)	146.543,07	142.192,60	(484.434,14)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(488.784,61)	146.543,07	142.192,60	(484.434,14)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	(412.423,98) C	0,00	0,00	(412.423,98) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	(22.143,45) C	10.029,31	10.717,00	(22.831,14) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	(26.485,40) C	10.668,84	10.140,26	(25.956,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.235,38) C	125.844,92	121.335,34	(16.725,80) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(288.112,50)	97.450,92	220.686,59	(411.348,17)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(288.112,50)	97.450,92	220.686,59	(411.348,17)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.950,26) C	29.023,89	131.498,03	(211.424,40) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108.804,66) C	66.034,51	78.362,13	(121.132,28) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(70.357,58) C	2.392,52	10.826,43	(78.791,49) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.350,00	7.350,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.610.743,74)	37.690,14	0,00	(1.573.053,60)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.164.952,13)	10.060,90	0,00	(1.154.891,23)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.164.952,13)	10.060,90	0,00	(1.154.891,23)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.164.952,13)	10.060,90	0,00	(1.154.891,23)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.164.952,13) C	10.060,90	0,00	(1.154.891,23) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(445.791,61)	27.629,24	0,00	(418.162,37)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(445.791,61)	27.629,24	0,00	(418.162,37)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(445.791,61)	27.629,24	0,00	(418.162,37)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(445.791,61)	27.629,24	0,00	(418.162,37)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(445.791,61) C	27.629,24	0,00	(418.162,37) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(17.975.063,63)	0,00	0,00	(17.975.063,63)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.005.186,52)	0,00	0,00	(10.005.186,52)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.005.186,52)	0,00	0,00	(10.005.186,52)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.974.373,93	0,00	0,00	39.974.373,93
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.801.937,38 X	0,00	0,00	13.801.937,38 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	26.172.436,55 X	0,00	0,00	26.172.436,55 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.311.136,58)	0,00	0,00	(30.311.136,58)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.495.114,10) X	0,00	0,00	(14.495.114,10) X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(15.816.022,48) X	0,00	0,00	(15.816.022,48) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(19.668.423,87)	0,00	0,00	(19.668.423,87)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.307.061,47) X	0,00	0,00	(9.307.061,47) X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(10.361.362,40) X	0,00	0,00	(10.361.362,40) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	33.112.011,93	3.903.632,41	28.714,70	36.986.929,64
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.779.115,09	1.688.274,80	0,00	16.467.389,89
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	12.363.245,90	1.358.939,48	0,00	13.722.185,38
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.363.245,90	1.358.939,48	0,00	13.722.185,38
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.363.245,90	1.358.939,48	0,00	13.722.185,38
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.284.831,49	1.176.130,21	0,00	12.460.961,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.199.152,80 D	1.027.528,51	0,00	11.226.681,31 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	765.410,53 D	116.981,70	0,00	882.392,23 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.294,83 D	0,00	0,00	4.294,83 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	315.973,33 D	31.620,00	0,00	347.593,33 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	196.979,88	38.314,30	0,00	235.294,18
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	166.184,85 D	38.314,30	0,00	204.499,15 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	30.795,03 D	0,00	0,00	30.795,03 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	881.434,53	144.494,97	0,00	1.025.929,50
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	852.576,30 D	104.562,70	0,00	957.139,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	28.858,23 D	39.932,27	0,00	68.790,50 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.244.723,83	326.335,32	0,00	2.571.059,15
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.237.906,39	325.567,12	0,00	2.563.473,51
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.237.906,39	325.567,12	0,00	2.563.473,51
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.237.906,39 D	325.567,12	0,00	2.563.473,51 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	6.817,44	768,20	0,00	7.585,64
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.817,44	768,20	0,00	7.585,64
312310100	(21)00	FGTS	P -	6.817,44 D	768,20	0,00	7.585,64 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	171.145,36	3.000,00	0,00	174.145,36
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	171.145,36	3.000,00	0,00	174.145,36
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	171.145,36 D	3.000,00	0,00	174.145,36 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.073.873,34	1.662.203,32	28.714,70	14.707.361,96
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.893.438,37	601.316,77	28.714,70	3.466.040,44
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.893.438,37	601.316,77	28.714,70	3.466.040,44
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.893.438,37	601.316,77	28.714,70	3.466.040,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	967.257,04 D	133.176,59	0,00	1.100.433,63 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	335.628,51 D	22.197,50	0,00	357.826,01 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	108.639,05 D	0,00	0,00	108.639,05 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	6.248,35	0,00	6.248,35 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.231,97 D	6.491,57	0,00	26.723,54 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.863,30 D	11.730,59	0,00	18.593,89 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	78.097,47 D	6.736,00	0,00	84.833,47 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	711,42 D	0,00	0,00	711,42 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	45.050,08 D	4.272,75	0,00	49.322,83 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.140,82 D	1.850,00	0,00	55.990,82 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	35.228,57 D	3.025,00	0,00	38.253,57 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	429.395,81 D	81.055,15	0,00	510.450,96 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.438,00 D	173.530,52	0,00	179.968,52 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.780,40 D	792,00	0,00	2.572,40 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	402.296,89 D	89.752,22	28.714,70	463.334,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	309.813,81 D	38.114,08	0,00	347.927,89 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	70.498,23 D	21.850,45	0,00	92.348,68 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
331117000	(21)00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.457,00 D	494,00	0,00	10.951,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	10.180.434,97	1.060.886,55	0,00	11.241.321,52
332100000	00	DIÁRIAS	-	52.135,00	7.350,00	0,00	59.485,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.135,00	7.350,00	0,00	59.485,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.135,00 D	7.350,00	0,00	59.485,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.181.267,67	531.306,60	0,00	5.712.574,27
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.181.267,67	531.306,60	0,00	5.712.574,27
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.934,72 D	0,00	0,00	2.934,72 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.285,00 D	0,00	0,00	5.285,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	960,00 D	100,00	0,00	1.060,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	80.414,73 D	5.790,00	0,00	86.204,73 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.609.642,77 D	157.646,00	0,00	1.767.288,77 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	729.034,39 D	84.181,00	0,00	813.215,39 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	279.543,00 D	26.229,50	0,00	305.772,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	166.572,19 D	36.500,75	0,00	203.072,94 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.209.799,87 D	214.181,72	0,00	2.423.981,59 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	30.670,00 D	1.587,63	0,00	32.257,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.495,00 D	510,00	0,00	8.005,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	22.161,00 D	1.035,00	0,00	23.196,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	36.755,00 D	3.545,00	0,00	40.300,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.947.032,30	522.229,95	0,00	5.469.262,25
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.947.032,30	522.229,95	0,00	5.469.262,25
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	147.000,00 D	29.000,00	0,00	176.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	96.880,00 D	24.985,00	0,00	121.865,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	20.508,50 D	3.017,00	0,00	23.525,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	485.509,36 D	62.736,76	0,00	548.246,12 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	130.989,48 D	12.551,94	0,00	143.541,42 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	718.396,59 D	146.179,87	0,00	864.576,46 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.445,76 D	0,00	0,00	6.445,76 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.041.073,56 D	0,00	0,00	1.041.073,56 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.633,31 D	2.475,18	0,00	15.108,49 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	172.072,61 D	97.765,38	0,00	269.837,99 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	37.894,00 D	3.740,00	0,00	41.634,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.215,00 D	645,00	0,00	13.860,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	203.970,00 D	0,00	0,00	203.970,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.367,82 D	118,65	0,00	1.486,47 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	148.416,32 D	27.892,33	0,00	176.308,65 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	37.079,30 D	3.776,93	0,00	40.856,23 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.670,00 D	6.200,00	0,00	18.870,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	34.738,70 D	2.600,00	0,00	37.338,70 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.643,83 D	0,00	0,00	20.643,83 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	449.661,54 D	52.907,00	0,00	502.568,54 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	990.074,43 D	42.638,91	0,00	1.032.713,34 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.707,07 D	0,00	0,00	7.707,07 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	144.325,12 D	3.000,00	0,00	147.325,12 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	108.428,26	442,07	0,00	108.870,33
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12
342310300	00	MULTAS INDEUTIVEIS	-	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12
342310302	(21)00	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.749,12 D	0,00	0,00	1.749,12 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	91.275,20	0,00	0,00	91.275,20
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	91.275,20	0,00	0,00	91.275,20
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.275,20	0,00	0,00	91.275,20
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	91.275,20	0,00	0,00	91.275,20
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	91.275,20 D	0,00	0,00	91.275,20 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	15.403,94	442,07	0,00	15.846,01
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	15.403,94	442,07	0,00	15.846,01
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.403,94 D	442,07	0,00	15.846,01 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.885.350,68	535.594,71	0,00	5.420.945,39
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.744.924,18	297.298,10	0,00	3.042.222,28
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.744.924,18	297.298,10	0,00	3.042.222,28
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.744.924,18	297.298,10	0,00	3.042.222,28
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.744.924,18 D	297.298,10	0,00	3.042.222,28 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.140.426,50	238.296,61	0,00	2.378.723,11
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.140.426,50	238.296,61	0,00	2.378.723,11
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	2.140.426,50 D	238.296,61	0,00	2.378.723,11 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	172.099,00	17.117,51	0,00	189.216,51
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	172.099,00	17.117,51	0,00	189.216,51
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	172.099,00	17.117,51	0,00	189.216,51
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	172.099,00	17.117,51	0,00	189.216,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	172.099,00 D	17.117,51	0,00	189.216,51 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	93.145,56	0,00	0,00	93.145,56
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	93.145,56	0,00	0,00	93.145,56
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	93.145,56	0,00	0,00	93.145,56
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	93.145,56 D	0,00	0,00	93.145,56 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(38.652.939,90)	107.523,54	6.149.198,14	(44.694.614,50)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(969.479,56)	0,00	105.160,32	(1.074.639,88)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(859.154,67)	0,00	100.099,02	(959.253,69)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(634.486,49)	0,00	72.077,64	(706.564,13)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(634.486,49)	0,00	72.077,64	(706.564,13)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(965,00) C	0,00	100,00	(1.065,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(632.557,49)	0,00	71.867,64	(704.425,13)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(632.557,49) C	0,00	71.867,64	(704.425,13) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(964,00) C	0,00	110,00	(1.074,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(224.668,18)	0,00	28.021,38	(252.689,56)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(224.668,18)	0,00	28.021,38	(252.689,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	(224.668,18) C	0,00	28.021,38	(252.689,56) C
412000000	00	TAXAS	-	(110.324,89)	0,00	5.061,30	(115.386,19)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(72,00) C	0,00	0,00	(72,00) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(110.252,89)	0,00	5.061,30	(115.314,19)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.252,89)	0,00	5.061,30	(115.314,19)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(110.252,89) C	0,00	5.061,30	(115.314,19) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(115.587,08)	0,00	14.210,24	(129.797,32)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(115.587,08)	0,00	14.210,24	(129.797,32)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(115.587,08)	0,00	14.210,24	(129.797,32)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.587,08)	0,00	14.210,24	(129.797,32)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(115.587,08) C	0,00	14.210,24	(129.797,32) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(464.463,42)	3.523,54	73.003,17	(533.943,05)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(449.059,48)	3.523,54	72.561,10	(518.097,04)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(449.059,48)	3.523,54	72.561,10	(518.097,04)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(449.059,48) C	3.523,54	72.561,10	(518.097,04) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(15.403,94)	0,00	442,07	(15.846,01)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(15.403,94)	0,00	442,07	(15.846,01)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.403,94) C	0,00	442,07	(15.846,01) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(37.103.409,84)	104.000,00	5.956.824,41	(42.956.234,25)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.744.924,18)	0,00	297.298,10	(3.042.222,28)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.744.924,18)	0,00	297.298,10	(3.042.222,28)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.744.924,18)	0,00	297.298,10	(3.042.222,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.744.924,18) C	0,00	297.298,10	(3.042.222,28) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(34.118.485,66)	104.000,00	3.345.819,74	(37.360.305,40)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(23.898.355,18)	104.000,00	2.264.845,50	(26.059.200,68)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.673.419,09)	0,00	2.094.284,60	(22.767.703,69)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.039.692,94) C	0,00	1.058.396,26	(11.098.089,20) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(779,57) C	0,00	20,50	(800,07) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(362.634,69) C	0,00	22.163,02	(384.797,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.002.616,05) C	0,00	180.520,52	(2.183.136,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(262.001,17) C	0,00	21.273,20	(283.274,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(8.005.694,67) C	0,00	811.911,10	(8.817.605,77) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.224.936,09)	104.000,00	170.560,90	(3.291.496,99)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.249.375,39) C	0,00	132.806,03	(1.382.181,42) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(68.419,99) C	0,00	260,41	(68.680,40) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(144,82) C	0,00	10,73	(155,55) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.189,11) C	0,00	0,00	(12.189,11) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.886.806,78) C	104.000,00	37.483,73	(1.820.290,51) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.209.930,25)	0,00	1.079.815,67	(11.289.745,92)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.209.930,25) C	0,00	1.079.815,67	(11.289.745,92) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(10.200,23)	0,00	1.158,57	(11.358,80)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.200,23) C	0,00	1.158,57	(11.358,80) C
453000000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(240.000,00)	0,00	2.313.706,57	(2.553.706,57)
453100000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(240.000,00)	0,00	2.313.706,57	(2.553.706,57)
453110000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(240.000,00)	0,00	2.313.706,57	(2.553.706,57)
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM P FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	-	(240.000,00) C	0,00	2.313.706,57	(2.553.706,57) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	101.735.019,56	9.585.517,44	4.077.812,70	107.242.724,30
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	100.152.042,74	9.585.517,44	4.077.812,70	105.659.747,48
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	33.093.327,84	0,00	0,00	33.093.327,84
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	33.093.327,84	0,00	0,00	33.093.327,84
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.994.667,84 D	0,00	0,00	34.994.667,84 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.901.340,00)	0,00	0,00	(1.901.340,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.901.340,00)	0,00	0,00	(1.901.340,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.901.340,00) C	0,00	0,00	(1.901.340,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	67.058.714,90	9.585.517,44	4.077.812,70	72.566.419,64
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	37.128.036,04	6.025.700,00	4.033.500,00	39.120.236,04
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	33.093.327,84	0,00	0,00	33.093.327,84
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	33.093.327,84 D	0,00	0,00	33.093.327,84 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.428.908,20	2.096.200,00	0,00	17.525.108,20
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.302.886,78 D	2.096.200,00	0,00	17.399.086,78 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	126.021,42	0,00	0,00	126.021,42
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	126.021,42 D	0,00	0,00	126.021,42 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.096.200,00	2.096.200,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	82.686,78 D	0,00	0,00	82.686,78 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.952.021,42 D	1.992.200,00	0,00	5.944.221,42 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.394.200,00 D	104.000,00	0,00	11.498.200,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.428.908,20) X	0,00	2.096.200,00	(17.525.108,20) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(11.394.200,00)	1.833.300,00	1.937.300,00	(11.498.200,00)
522190100	00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.833.300,00	1.833.300,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	1.833.300,00	0,00	1.833.300,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	1.833.300,00	(1.833.300,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.394.200,00) C	0,00	104.000,00	(11.498.200,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	29.930.678,86	3.559.817,44	44.312,70	33.446.183,60
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	29.930.678,86	3.559.817,44	44.312,70	33.446.183,60
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	29.930.678,86	3.559.817,44	44.312,70	33.446.183,60
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.114.782,86 D	3.559.817,44	0,00	33.674.600,30 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(184.104,00) C	0,00	44.312,70	(228.416,70) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.582.976,82	0,00	0,00	1.582.976,82
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	625.673,57	0,00	0,00	625.673,57
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	345.390,00 D	0,00	0,00	345.390,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	280.283,57 D	0,00	0,00	280.283,57 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	957.303,25	0,00	0,00	957.303,25
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	877.410,97 D	0,00	0,00	877.410,97 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	79.892,28 D	0,00	0,00	79.892,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(101.735.019,56)	26.124.625,24	31.632.329,98	(107.242.724,30)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(100.152.042,74)	26.122.018,24	31.629.722,98	(105.659.747,48)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(33.093.327,84)	6.197.278,12	6.197.278,12	(33.093.327,84)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	- 658.857,44 X	5.851.457,97	345.820,15	6.164.495,26 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	- (35.892.611,78) C	107.523,54	5.851.457,97	(41.636.546,21) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.140.426,50	238.296,61	0,00	2.378.723,11
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.140.426,50	238.296,61	0,00	2.378.723,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	- 2.140.426,50 D	238.296,61	0,00	2.378.723,11 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(67.058.714,90)	19.924.740,12	25.432.444,86	(72.566.419,64)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(37.128.036,04)	12.710.928,78	14.703.128,78	(39.120.236,04)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (7.197.357,18) C	5.497.117,44	3.973.812,70	(5.674.052,44) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(29.930.678,86)	7.213.811,34	10.729.316,08	(33.446.183,60)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (190.248,89) C	3.633.379,20	3.588.532,14	(145.401,83) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	40.690,14	40.690,14	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (295.991,16) C	3.511.027,30	3.617.781,20	(402.745,06) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (29.444.438,81) C	28.714,70	3.482.312,60	(32.898.036,71) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(29.930.678,86)	7.213.811,34	10.729.316,08	(33.446.183,60)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(29.930.678,86)	7.213.811,34	10.729.316,08	(33.446.183,60)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.930.678,86)	7.213.811,34	10.729.316,08	(33.446.183,60)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (190.248,89) C	3.633.379,20	3.588.532,14	(145.401,83) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	- 0,00 C	40.690,14	40.690,14	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (295.991,16) C	3.511.027,30	3.617.781,20	(402.745,06) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (29.444.438,81) C	28.714,70	3.482.312,60	(32.898.036,71) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.582.976,82)	2.607,00	2.607,00	(1.582.976,82)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(625.673,57)	2.607,00	2.607,00	(625.673,57)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (307.740,49) C	1.303,50	0,00	(306.436,99) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	1.303,50	1.303,50	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (317.933,08) C	0,00	1.303,50	(319.236,58) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(957.303,25)	0,00	0,00	(957.303,25)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	- (84.192,28) C	0,00	0,00	(84.192,28) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	- (873.110,97) C	0,00	0,00	(873.110,97) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	48.986.835,28	15.143.481,36	8.982.425,16	55.147.891,48
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	896.988,47	0,00	0,00	896.988,47
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	567.767,30	0,00	0,00	567.767,30
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	567.767,30	0,00	0,00	567.767,30
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	567.767,30	0,00	0,00	567.767,30
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 567.767,30 D	0,00	0,00	567.767,30 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	- 329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	48.089.846,81	15.143.481,36	8.982.425,16	54.250.903,01
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	43.368.470,75	15.143.481,36	8.982.425,16	49.529.526,95
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	43.368.470,75	15.143.481,36	8.982.425,16	49.529.526,95
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 12.238.016,21 D	2.826.548,48	1.715.332,96	13.349.231,73 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	- 27.409.695,33 D	11.953.806,43	7.211.277,35	32.152.224,41 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 3.720.759,21 D	363.126,45	55.814,85	4.028.070,81 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.721.376,06	0,00	0,00	4.721.376,06
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.721.376,06	0,00	0,00	4.721.376,06
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.721.376,06	0,00	0,00	4.721.376,06
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 4.721.376,06 D	0,00	0,00	4.721.376,06 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(48.986.835,28)	24.703.809,01	30.864.865,21	(55.147.891,48)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(896.988,47)	131.576,73	131.576,73	(896.988,47)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(567.767,30)	131.576,73	131.576,73	(567.767,30)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(567.767,30)	131.576,73	131.576,73	(567.767,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(567.767,30)	131.576,73	131.576,73	(567.767,30)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(567.767,30)	131.576,73	131.576,73	(567.767,30)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	27.576,73	104.000,00	(76.423,27) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(567.767,30) C	104.000,00	27.576,73	(491.344,03) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(48.089.846,81)	24.572.232,28	30.733.288,48	(54.250.903,01)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(43.368.470,75)	23.977.636,08	30.138.692,28	(49.529.526,95)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(43.368.470,75)	23.977.636,08	30.138.692,28	(49.529.526,95)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.375.560,84)	16.524.540,59	18.514.673,67	(7.365.693,92)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.375.560,84) X	16.524.540,59	18.341.143,15	(7.192.163,40) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	173.530,52	(173.530,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(497.989,38)	3.675.372,84	3.629.222,28	(451.838,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(497.989,38) C	3.634.682,70	3.588.532,14	(451.838,82) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.690,14	40.690,14	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.215.779,54)	3.749.007,95	3.977.647,05	(1.444.418,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(380.183,44) C	3.512.330,80	3.619.084,70	(486.937,34) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(664.450,74) C	236.677,15	355.562,35	(783.335,94) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(171.145,36) C	0,00	3.000,00	(174.145,36) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(36.279.140,99)	28.714,70	4.017.149,28	(40.267.575,57)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.380.407,04) C	28.714,70	3.780.914,20	(37.132.606,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.898.733,95) C	0,00	236.235,08	(3.134.969,03) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.721.376,06)	594.596,20	594.596,20	(4.721.376,06)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.721.376,06)	594.596,20	594.596,20	(4.721.376,06)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.721.376,06)	594.596,20	594.596,20	(4.721.376,06)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.721.376,06)	594.596,20	594.596,20	(4.721.376,06)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	384.236,15 C	297.298,10	0,00	681.534,25 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.744.924,18) C	0,00	297.298,10	(3.042.222,28) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	384.236,15 C	297.298,10	0,00	681.534,25 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.744.924,18) C	0,00	297.298,10	(3.042.222,28) C
				0,00	99.350.015,69	99.350.015,69	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 FMDCA

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA

446.218.763-68

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

517.533.593-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.505.637,82	39.257.823,10	ORÇAMENTÁRIA	3.515.504,74	33.446.183,60
RECEITAS CORRENTES	5.743.934,43	41.488.197,10			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	105.160,32	1.074.639,88	01 Legislativa	55.602,43	791.277,52
12 CONTRIBUIÇÕES	14.210,24	129.797,32	04 Administração	287.466,39	3.954.628,27
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.037,56	518.097,04	06 Segurança Pública	8.000,00	77.900,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	65.230,04	749.161,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.555.526,31	39.765.662,86	10 Saúde	765.921,83	6.179.065,09
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.017.765,34	17.164.350,67
			13 Cultura		583.017,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	148.349,11	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		148.349,11	15 Urbanismo	244.352,21	3.159.272,99
			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-238.296,61	-2.378.723,11	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-238.296,61	-2.378.723,11	18 Gestão Ambiental		240.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.136.537,80	10.209.828,04	20 Agricultura	14.195,09	158.046,73
DESPESA	428.304,57	3.440.409,73	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	472.617,27	3.668.826,43	25 Energia	19.649,54	156.484,67
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-44.312,70	-228.416,70	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	5.109,01	78.877,64	28 Encargos Especiais	37.321,87	232.979,08
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	451,76	4.301,39	99 Reserva de Contingência		
9025 SALARIO FAMILIA	112,94	949,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	909.240,58	10.416.538,84
9032 SALARIO FAMILIA ADM	847,05	10.312,48			
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.745,67	DESPESA	366.397,73	2.892.262,84
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.049,38	27.694,28	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	395.112,43	3.099.981,54
9009 SALARIO MATERNIDADE	647,88	28.874,23	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-28.714,70	-207.718,70
			DEVEDORES DIVERSOS	7.893,23	102.500,74
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	50.592,90	50.592,90	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	847,05	9.656,37
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	50.592,90	50.592,90	9025 SALARIO FAMILIA	112,94	1.185,87
CONTAS PENDENTES ATIVAS	112,94	1.067,73	9032 SALARIO FAMILIA ADM	395,29	4.743,48
9039 SALARIO FAMILIA CAM	112,94	1.067,73	9037 SALÁRIO MATERNIDADE		10.118,50
			9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.049,38	28.698,06
CONSIGNACOES	355.120,28	3.596.657,76	9009 SALARIO MATERNIDADE	3.488,57	48.098,46
9013 ISS - FMAS	254,73	5.038,59	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	51.107,00
9014 INSS -FMAS	1.778,36	16.696,31	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		50.521,80
9015 IRRF -FMAS	7,20	174,40	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		585,20
9034 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PT		12,00	CONTAS PENDENTES ATIVAS	112,94	1.129,40
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,00	120,00	9039 SALARIO FAMILIA CAM	112,94	1.129,40
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	182,25	3.935,07	RESTOS A PAGAR	1.303,50	1.192.347,55
9040 INSS CAMARA	3.583,77	37.058,03	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		58.349,05
9029 INSS ADM	9.697,61	99.139,34	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.748,27
9041 IRRF CAMARA	1.117,20	12.243,56	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.804,00
9042 ISS CAMARA	104,37	2.623,26	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		782.209,65
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.770,91	39.313,95	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.303,50	319.236,58
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.330,25	64.848,05	CONSIGNACOES	236.235,08	3.134.969,03
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01	9014 INSS -FMAS	711,83	6.475,19
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	158,94	1.610,26	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	182,25	3.638,55
9005 ISS-FUNDEB	2.873,55	23.600,54	9040 INSS CAMARA	3.798,83	25.965,04
9006 INSS-FUNDEB	97.634,32	950.206,18	9029 INSS ADM	10.139,68	117.721,94
9007 IRRF-FUNDEB	58.731,40	682.695,06	9041 IRRF CAMARA	7.379,46	12.243,56
9019 ISS - FMS	7.593,78	66.987,72	9042 ISS CAMARA	235,71	2.399,10
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	99.336,29	999.863,11	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.770,91	38.877,25
9020 INSS - FMS	18.361,90	158.248,85	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.866,34	73.605,38
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.952,87	53.271,18	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01
9021 IRRF - FMS	18.506,33	162.368,77	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	137,79	1.460,01
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.036,99	65.320,95	9046 INSS CM		10.021,08
9022 PENSÃO - FMS	2.393,31	20.401,24	9005 ISS-FUNDEB		5.306,61
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	11.897,89	114.536,73	9006 INSS-FUNDEB		768.041,06
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.790,15	16.191,60	9007 IRRF-FUNDEB	58.655,05	624.779,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	297.298,10	3.042.222,28	9019 ISS - FMS	2.156,81	4.298,90
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	212.755,77	2.124.387,74	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	108.073,12	1.107.133,56
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.392,33	135.184,54	9020 INSS - FMS	13.931,48	124.176,05
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.150,00	782.650,00	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.872,68	35.530,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

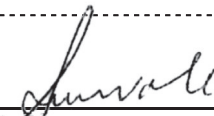
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	6.642.175,62	49.467.651,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	909.240,58	10.416.538,84
=> SALDO ANTERIOR	6.846.176,85	3.458.678,45	CONSIGNACOES	236.235,08	3.134.969,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.503,63	190.331,59	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.991,86	61.453,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.813.586,95	3.266.031,30	9022 PENSÃO - FMS	1.785,81	19.567,91
BANCO CONTA VINCULADA	86,27	2.315,56	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.134,55	77.310,86
Total SALDO ANTERIOR	6.846.176,85	3.458.678,45	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.397,01	14.810,30
TOTAL DA RECEITA	13.488.352,47	52.926.329,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	297.298,10	3.042.222,28
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.392,33	135.184,54
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	212.755,77	2.124.387,74
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	71.150,00	782.650,00
			Total ->	4.424.745,32	43.862.722,44
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.063.607,15	9.063.607,15
			BANCO CONTA MOVIMENTO	12.715,94	12.715,94
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.050.804,94	9.050.804,94
			BANCO CONTA VINCULADA	86,27	86,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.063.607,15	9.063.607,15
			TOTAL DA DESPESA	13.488.352,47	52.926.329,59



Benedita Vilma Lima

Prefeita

446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97