

São João do Arraial – PI, 29 de abril de 2022.

Ofício N°. 04 /2022-CGM

ASSUNTO: Balancete do mês de **FEVEREIRO** de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal.

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa do TCE/PI nº 07/2020.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. Nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente


DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF: 024.342.813-89

RECEBIDO

Em 29 / 04 / 2022

Maria Carolina Lima Sampaio
Tesoureira da Câmara
CPF: 048.519.421-09
São João do Arraial-PI

Maria Carolina Lima Sampaio
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 048.519.421-09

CARGO/FUNÇÃO: *Tesoureira*

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
PARECER**

Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal de Assistência social de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **fevereiro/2022** apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base nas informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no mês de **fevereiro/2022**.

São João do Arraial - PI, 28 de ABRIL de 2022.

MESA DIRETORA

PRESIDENTE - ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO - Alcione Magalhães do Nascimento

CPF; 667.444.583-53

VICE-PRESIDENTE- FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA - Francineuma Magna Costa da Silva

CPF; 051.859.064-05

SECRETARIA EXECUTIVA - VERÔNICA MAGALHÃES DO NASCIMENTO - Verônica Magalhães do Nascimento

CPF; 041.608.763-90

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TITULAR -FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA- Francineuma Magna Costa da Silva

CPF. 051.859.064-05

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - _____

CPF. 050.678.443-61

2 - ASSENTAMENTO PIRANHAS

TITULAR -FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS - _____

CPF. 006.422.293-41

SUPLENTE -ADRIANA ALVES RODRIGUES - _____

CPF. 013.943.673-17

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR -ELDON FERREIRA RIBEIRO- _____

CPF. 624.952.593-91

SUPLENTE -HALDO ALVES DE OLIVEIRA- Haldo Alves de Oliveira

CPF. 051.064.323-08

4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TITULAR – ANTÔNIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES- _____
CPF. 034.853.671-25

SUPLENTE – IZABEL LOPES DE SOUSA- Izabel Lopes de Sousa
CPF.832.455.881-00

5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TITULAR – HÉLIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA - _____
CPF: 006.034.473-33

SUPLENTE – ESPERANÇA ALVES DO NASCIMENTO - Esperança Alves do Nascimento
CPF.955.025.993-53

6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR – MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - _____
CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE – VERÔNICA MAGALHÃES DO NASCIMENTO - Verônica Magalhães do Nascimento
CPF. 041.608.763-90

7 – CENTRO COCAIS

TITULAR – MAURO RODRIGUES DA SILVA - _____
CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE – ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA - _____
CPF. 887.328.431-00

8 – COMUNIDADE KOLPING

TITULAR – JOÃO BATISTA AUGOSTINHO BARBOSA- João Batista Agostinho Barbosa
CPF. 053.323.903-60

SUPLENTE – ERINALDO CARVALHO SILVA- _____
CPF. 923.374.363-04

09 – PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR – FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS - Francisco Helidomar Santos
CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE – DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES- _____
CPF.024.342.813-89

10 – SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR – MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR- _____
CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE – MARIA NATALIA RIBEIRO NASCIMENTO - _____
CPF. 497.988.983-20

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/05/2022 09:32:18
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/05/2022 09:30:51

TITULAR – ANTONIO COSTA MARTINS - _____
CPF. 540.035.121-20

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
P A R E C E R

Fundamento Legal: Art. 9º da Resolução Nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal de Saúde de São João do Arraial – PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **FEVEREIRO/2022**, apresentados pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os Recursos do Fundo Municipal de Saúde – FMS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como os dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no mês de **FEVEREIRO/2022**.

São João do Arraial - PI, 29 de ABRIL de 2022.

SEGMENTO USUÁRIO

1 – ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA CHAPADA DA SINDÁ

TITULAR: JOÃO PAULO DO NASCIMENTO JOÃO PAULO DO NASCIMENTO

CPF: 012.936.423-12

SUPLENTE: ARACY PONTES DE OLIVEIRA

CPF: 836.997.083-49

2 – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHAPADA DA MANGABA

TITULAR: MANOEL DE ARAÚJO PEREIRA

CPF: 450.201.242-49

SUPLENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO

CPF: 527.485.375-00

3 – ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR: FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS Francisca das Chagas Miranda Martins

CPF: 988.527.443-04

SUPLENTE: ANTONIO COSTAS MARTINS

CPF: 540.035.121-20

4 – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS

TITULAR: ROSÂNGELA MENDES
CPF: 004.050.183-39

SUPLENTE: PAULO SOUSA LIMA
CPF: 015.088.823-63

5 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
CPF: 667.444.583-53

Alcione Magalhães do Nascimento

SUPLENTE: ANALICE DE ARAÚJO OLIVEIRA
CPF: 896.748.553-00

6 – SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SJA (STTR)

TITULAR: MARINALDA MORAIS MESQUITA
CPF: 021.257.663-10

Marinalda Moraes Mesquita

SUPLENTE: ANTONIA DA SILVA COSTA
CPF: 943.309.993-15

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

1 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERANTINA (APAE)

TITULAR: MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
CPF: 797.149.943-49

Maria do Socorro M. Lima

SUPLENTE: FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
CPF: 145.750.781-15

SEGMENTO TRABALHADOR DA SAÚDE

1-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS
CPF: 019.888.263-73

M^a do Socorro B. dos Santos

SUPLENTE: MARIA DAS DORES C. OLIVEIRA
CPF: 707.310.123-72

M^a das Dores de C. Oliveira

TITULAR: HALDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 051.064.323-08

Haldo Alves de Oliveira

SUPLENTE: ALDEANE MIRANDA DE SOUSA
CPF: 944.937.903-34

TITULAR: ADRIANO CASTELO B. R. RODRIGUES *Adriano Castelo Bruno Romar Rodrigues*
CPF: 932.720.063-20

SUPLENTE: FRANCISCA ANGELINA DA SILVA SANTOS -----

CPF: 011.054.453-64

SEGMENTO GESTOR

1- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR: ALCIONEIDE GOMES LOPES *Alcioneide Gomes Lopes*
CPF: 721.850.233-49

SUPLENTE; FRANCISCO HELINDOMAR SANTOS -----
CPF: 787.559.643-20

2- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR: FRANCISCO MAGALHÃES SOTERO *Francisco Magalhães Sotero*
CPF: 432.857.753-00

SUPLENTE: FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA -----
CPF: 065.312.313-27

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de **FEVEREIRO/2022**, apresentadas pelo município, composto do balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolvem emitir o seguinte **PARECER**:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativas ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO no mês de **FEVEREIRO/2022**.

São João do Arraial – PI, 28 de ABRil de 2022.

PRESIDENTE:

MARIANA RODRIGUES PARENTE:
CPF: 554.006.633-20

Mariana Rodrigues Parente

VICE-PRESIDENTE:

ANTONIO BARROS ARAÚJO:
CPF: 226.515.783-04

Antonio Barros Araújo

A) 01- REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

TITULAR: MACIEL COSTA PONTES -
CPF: 009.709.221-59

Maicel Costa Pontes

SUPLENTE: FRANCISCO JOSÉ CARDOSO DA ROCHA – _____
CPF; 941.700.103-53.

B) 01- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

TITULAR: GISLÂNDIA MARIA LIMA BARROS - Gislândia Maria Lima Barros
CPF: 025.751.533-01

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAÚJO - Maria da Conceição A. Araújo
CPF: 793.717.871-04

C) 03- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CÍVIL

01.REPRESENTANTE DO BANCO DOS COCAIS;

TITULAR; ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO; _____
CPF; 667.444.583-87

SUPLENTE; MAURO RODRIGUES DA SILVA; _____
CPF; 016.29.223-75

01 – REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

TITULAR; ADALGISA MARIA DE SÁ CASTRO; _____
CPF: 274.954.853-53.

SUPLENTE: MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA; Maria Pereira Alves de Lima
CPF; 411.877.503-44

01 – REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS:

TITULAR: FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA; _____
CPF: 904.317.233-20.

SUPLENTE: ISMAR DA SILVA LIMA; Ismar da Silva Lima
CPF: 791.120.803-49.

D) 03 REPRESENTANTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

01 – REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO - CAE

TITULAR: ANTONIO BARROS ARAÚJO; Antonio Barros Araújo
CPF: 226.515.783-04

SUPLENTE: FRANCISCA MARIA MAGALHÃES LIMA LOPES; Francisca M M Lopes
CPF: 003.374.483-10.

01 – REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS; _____
CPF: 812.831.643-53.

SUPLENTE; KIVIA KALLINE MACHADO SANTOS CAVALCANTE; _____
CPF: 055.411.753-3

01– SECRETARIA DA MULHER;

TITULAR: FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO; _____
CPF: 010.460.533-29.

SUPLENTE: CLEUDA CARVALHO SANTOS; Cleuda Carvalho Santos
CPF: 665.675.053-20

E) 02- REPRESENTANTES DE COODERNADORES;

01 – COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL:

TITULAR: IRACILDA LIMA GARCIA; _____
CPF: 744.788.693-91

SUPLENTE: ANA LÚCIA GOMES SANTIAGO; Ana Lucia Gomes Santiago
CPF: 386.243.033-20

01 - COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL:

TITULAR; JOANA DAURA SOARES SILVA; _____
CPF; 931.282.403-10

SUPLENTE; CLEIDIANNY ALVES DA SILVA CARVALHO; Cleidianny Alves da Silva Carvalho
CPF; 924.806.833-20

F) 02- REPRESENTANTES DOS DIRETORES;

01. DIRETOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TITULAR; AURICÉLIA FERREIRA PONTE; Auricelia Ferreira Pontes
CPF; 030.757.733-36

SUPLENTE; GARDENIA ALVES BARBOSA; _____
CPF; 828.872.763-87

01.DIRETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL;

TITULAR;MARIANA RODRIGUES PARENTE;

CPF; 554.006.633-20

Mariana R. Parente

SUPLEMTE; IVONE DAMACENO CAVALCANTE;

CPF; 018.864.973-54

G) 02- REPRESENTANTE DOS PROFESSORES;

01-PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TITULAR; LEIDIANA COELHO DA ROCHA;

CPF; 023.970.583-16

Leidiana Coelho da Rocha

SUPLENTE; DEUZIRENE INÁCIO DE SANTANA E SILVA;

CPF; 520.662.073-49

Deuzirene Inácio de Santana e Silva

01 - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL

TITULAR; DANILO DOS SANTOS CUNHA;

CPF; 038.109.863-05

SUPLENTE; JOELSON DA SILVA ROCHA;

CPF; 600.291.123-54

H) 01- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS;

TITULAR; MANOEL DE JESUS COSTA DO MASCIMENTO;

CPF; 826.053.781-87

SUPLENTE; ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA;

CPF; 966.788.283-72

I) REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES;

01.ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO;

TITULAR; VALÉRIA RIBEIRO DE ALMEIDA;

CPF; 112.002.543-50

SUPLENTE; ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO JUNIOR;

CPF; 636.160.613-93

01- REPRESENTANTE REDE PÚBLICA MUNICIPAL;

TITULAR; FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA;

CPF; 014.691.563-18

Francisco das Chagas dos Santos

SUPLENTE; ANDERLÂNIO SOUSA OLIVEIRA; _____
CPF; 077.308.943-86

J) 02 - REPRESENTANTE DOS PAIS:

01.REPRESENTANTES DE PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS;
TITULAR; GIZALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA; _____
CPF; 028.779.553-54

SUPLENTE; FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA; Fabia Maria da Conceição de Fran
CPF; 065.312.313-27

01-REPRESENTANTE DE PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS;
TITULAR; ANA MARIA FRANÇA DE SOUSA; Ana Maria Franca de Sousa
CPF; 017.341.633-05

SUPLENTE; VANDA LÚCIA DE OLIVEIRA; _____
CPF; 031.008.603-57

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Controladoria Geral do Município

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da PREFEITURA MUNICIPAL de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022.

Na análise proferida é de se destacar os procedimentos adotados, com obediência as normas ditadas pelo Regimento Interno do TCE-PI e as garantias e princípios estampados na Constituição Brasileira, buscando e mantendo efetivamente a veracidade do contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial junto às entidades da administração direta e indireta, tudo em conformidade com a legislação vigente.

Concluimos que o mesmo se conduziu de forma aceitável, nos levando manifestar-se favoravelmente pela sua aprovação.

São João do Arraial - PI, 29 de abril de 2022.

DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF: 024.842.813-89

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/05/2022 09:32:19
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/05/2022 09:30:52

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Controladoria Geral do Município

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da PREFEITURA MUNICIPAL de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022.

Na análise proferida é de se destacar os procedimentos adotados, com obediência as normas ditadas pelo Regimento Interno do TCE-PI e as garantias e princípios estampados na Constituição Brasileira, buscando e mantendo efetivamente a veracidade do contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial junto às entidades da administração direta e indireta, tudo em conformidade com a legislação vigente.

Concluimos que o mesmo se conduziu de forma aceitável, nos levando manifestar-se favoravelmente pela sua aprovação.

São João do Arraial - PI, 29 de abril de 2022.


DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES
CONTROLE INTERNO
CPF: 024.842.813-89

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/05/2022 09:32:19
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 02/05/2022 09:30:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 1 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	21.776.161,13	10.218.592,03	9.085.964,32	22.908.788,84
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.438.972,70	10.215.334,03	9.085.964,32	6.568.342,41
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.933.939,53	10.028.588,57	8.902.355,33	5.060.172,77
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.933.939,53	10.028.588,57	8.902.355,33	5.060.172,77
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.933.939,53	10.028.588,57	8.902.355,33	5.060.172,77
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	194.242,40 D	2.269.745,51	2.301.720,16	162.267,75 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	631.453,72	631.453,72	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	16.220,62	16.220,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	939.639,25	939.639,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	3.574,36	3.574,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	2,87	2,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	525,45	525,45	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:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	30.342,56	30.342,56	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		166.646,57	1.367,10	33.341,75	134.671,92
		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:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	66.178,51	66.178,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	25.199,18	25.199,18	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		27.576,73			27.576,73
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		9,10			9,10
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (SECULT 19.966-4)		10,00			10,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	554.241,89	554.241,89	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.701,96 D	2.267.584,27	2.263.686,40	14.599,83 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	11.756,20	11.756,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.900.898,82	1.900.898,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	199,96	199,96	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	128.989,90	128.989,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	15,45	15,45	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	32.822,18	32.822,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	16.371,63	16.371,63	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	17.715,03	17.715,03	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		5.359,93	152.560,96	148.663,09	9.257,80
		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)		0,00	5.652,55	5.652,55	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.903,06 D	2.913.198,20	2.913.198,20	3.903,06 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	41.388,88	41.388,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	13.366,41	13.366,41	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	2.823.851,17	2.823.851,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)			6.613,43	6.613,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.606,60			3.606,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	27.978,31	27.978,31	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	3.725.092,11 D	2.578.060,59	1.423.750,57	4.879.402,13 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(80,00)	140,00	60,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(80,00)	140,00	60,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(80,00)	140,00	60,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	(80,00)	140,00	60,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(80,00) D	140,00	60,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.504.184,37	5.992,91	2.936,44	1.507.240,84
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	1.501.184,37	2.992,91	2.936,44	1.501.240,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 2 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.501.184,37	2.992,91	2.936,44	1.501.240,84
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.120,77 D	0,00	0,00	64.120,77 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
		ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115		3.500,00			3.500,00
		F.F.ANDRADE 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)			(233.407,80)
		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
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.414,90 D	2.992,91	2.936,44	12.471,37 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	34.739,61 D	0,00	0,00	34.739,61 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)
		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 CURTOPRAZO	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	180.612,55	180.612,55	928,80
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	928,80	180.612,55	180.612,55	928,80
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	928,80	180.612,55	180.612,55	928,80
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	928,80 D	154.623,75	154.623,75	928,80 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	18.644,00	18.644,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.344,80	7.344,80	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.337.188,43	3.258,00	0,00	16.340.446,43
123000000	00	IMOBILIZADO	-	16.337.188,43	3.258,00	0,00	16.340.446,43
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.005.835,63	3.258,00	0,00	7.009.093,63
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.005.835,63	3.258,00	0,00	7.009.093,63
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.667.102,02	258,00	0,00	3.667.360,02
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	275.786,23 D	0,00	0,00	275.786,23 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	5.523,00 D	258,00	0,00	5.781,00 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	P P	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 3 de 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	(21)00	RODOVIÁRIOS	P P	109.827,14 D	0,00	0,00	109.827,14 D
123110199	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.818.442,09 D	0,00	0,00	2.818.442,09 D
123110200	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	356.021,18	0,00	0,00	356.021,18
123110201	(21)00	BENS DE INFORMÁTICA	-	356.021,18 D	0,00	0,00	356.021,18 D
123110300	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	122.335,02	3.000,00	0,00	125.335,02
123110301	(21)00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	11.614,40 D	0,00	0,00	11.614,40 D
123110302	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	21.908,00 D	0,00	0,00	21.908,00 D
123110303	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	88.812,62 D	3.000,00	0,00	91.812,62 D
123110400	00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	130.671,55	0,00	0,00	130.671,55
123110402	(21)00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110405	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00 D
123110499	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	848.520,00	0,00	0,00	848.520,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS	-	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	456.100,00 D	0,00	0,00	456.100,00 D
123119900	00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.331.352,80	0,00	0,00	9.331.352,80
123210000	00	BENS IMÓVEIS	-	9.331.352,80	0,00	0,00	9.331.352,80
123210100	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
123210413	(21)00	BENS DOMINICAIS	-	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123210500	00	TERRENOS	P P	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	RUAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	ESTRADAS	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	3.206.711,40	0,00	0,00	3.206.711,40
123210601	(21)00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.206.711,40 D	0,00	0,00	3.206.711,40 D
123219900	00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	(20.476.596,25)	2.494.045,66	2.819.376,49	(20.801.927,08)
210000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(703.573,21)	2.483.055,82	2.817.953,51	(1.038.470,90)
211000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(125.830,20)	1.552.500,11	1.630.187,24	(203.517,33)
211100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	33.644,11	1.375.706,52	1.416.354,31	(7.003,68)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	33.644,11	1.375.706,52	1.416.354,31	(7.003,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.058,68)	1.322.319,64	1.310.264,64	(1.003,68)
211110101	(20)00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(13.058,68) C	1.228.192,17	1.216.137,17	(1.003,68) C
211110102	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	94.127,47	94.127,47	0,00 C
211110400	00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.000,00	9.000,00	(6.000,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(3.000,00) C	0,00	3.000,00	(6.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	3.000,00 C	3.000,00	6.000,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	46.702,79	50.386,88	97.089,67	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00 C	25.193,44	25.193,44	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	46.702,79 C	25.193,44	71.896,23	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(159.474,31)	176.793,59	213.832,93	(196.513,65)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.566,86	9.566,86	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.566,86	9.566,86	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.566,86	9.566,86	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(159.474,31)	167.226,73	204.266,07	(196.513,65)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(158.650,03)	166.640,06	204.266,07	(196.276,04)
211430100	00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(158.650,03) C	166.640,06	204.266,07	(196.276,04) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 4 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)	REMUNERAÇÕES					
211430500	(20)00	FGTS	P F	(824,28) C	586,67	0,00	(237,61) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(48.271,02)	787.737,59	834.895,76	(95.429,19)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(48.271,02)	787.737,59	834.895,76	(95.429,19)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.271,02)	787.737,59	834.895,76	(95.429,19)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(84.000,99)	754.194,31	765.622,51	(95.429,19)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(83.950,99) C	753.369,13	764.847,33	(95.429,19) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(50,00) C	825,18	775,18	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	35.729,97	33.543,28	69.273,25	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	16.771,64	16.771,64	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	35.729,97 C	16.771,64	52.501,61	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.247,48	22.247,48	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.247,48	22.247,48	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.247,48	22.247,48	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.247,48	22.247,48	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(529.471,99)	120.570,64	330.623,03	(739.524,38)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(529.471,99)	116.645,64	326.698,03	(739.524,38)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(529.471,99)	41.503,04	119.473,09	(607.442,04)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(529.471,99)	41.503,04	119.473,09	(607.442,04)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(440.586,96) C	28.162,98	0,00	(412.423,98) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.263,55) C	5.437,61	6.487,56	(5.313,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.590,23) C	13,91	7.544,33	(23.120,65) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.534,86) C	7.888,54	105.441,19	(160.087,51) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,31) C	0,00	0,01	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	75.142,60	207.224,94	(132.082,34)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	75.142,60	207.224,94	(132.082,34)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	75.142,60	136.588,77	(61.446,17) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	64.350,48	(64.350,48) C
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	6.285,69	(6.285,69) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.925,00	3.925,00	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	-	(1.797.959,41)	9.566,86	0,00	(1.788.392,55)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.252.910,69)	9.566,86	0,00	(1.243.343,83)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.252.910,69)	9.566,86	0,00	(1.243.343,83)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.252.910,69)	9.566,86	0,00	(1.243.343,83)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.252.910,69) C	9.566,86	0,00	(1.243.343,83) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(545.048,72)	0,00	0,00	(545.048,72)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(545.048,72)	0,00	0,00	(545.048,72)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(545.048,72)	0,00	0,00	(545.048,72)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(545.048,72)	0,00	0,00	(545.048,72)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(545.048,72) C	0,00	0,00	(545.048,72) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(17.975.063,63)	1.422,98	1.422,98	(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)	1.422,98	1.422,98	(10.005.186,52)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.005.186,52)	1.422,98	1.422,98	(10.005.186,52)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.974.373,93	1.422,98	1.422,98	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	P P	13.801.937,38 X	0,00	0,00	13.801.937,38 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 5 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	26.172.436,55 X	0,00	0,00	26.172.436,55 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	1.422,98	1.422,98	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.495.114,10) X	0,00	0,00	(14.495.114,10) X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.307.061,47) X	0,00	0,00	(9.307.061,47) X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(10.361.362,40) X	0,00	0,00	(10.361.362,40) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.544.935,51	3.001.141,68	0,00	5.546.077,19
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.223.300,57	1.530.893,07	0,00	2.754.193,64
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.049.955,98	1.320.627,00	0,00	2.370.582,98
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.049.955,98	1.320.627,00	0,00	2.370.582,98
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.049.955,98	1.320.627,00	0,00	2.370.582,98
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.008.847,31	1.284.199,64	0,00	2.293.046,95
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	912.545,87 D	1.158.452,17	0,00	2.070.998,04 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	64.681,44 D	94.127,47	0,00	158.808,91 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	31.620,00 D	31.620,00	0,00	63.240,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	21.589,67	16.362,36	0,00	37.952,03
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	6.630,00 D	6.000,00	0,00	12.630,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	14.959,67 D	10.362,36	0,00	25.322,03 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	19.519,00	20.065,00	0,00	39.584,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	19.519,00 D	20.065,00	0,00	39.584,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	173.344,59	204.266,07	0,00	377.610,66
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	172.757,92	204.266,07	0,00	377.023,99
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	172.757,92	204.266,07	0,00	377.023,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	172.757,92 D	204.266,07	0,00	377.023,99 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	586,67	0,00	0,00	586,67
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	586,67	0,00	0,00	586,67
312310100	(21)00	FGTS	P -	586,67 D	0,00	0,00	586,67 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	856.610,70	755.880,42	0,00	1.612.491,12
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	143.258,68	180.612,55	0,00	323.871,23
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	143.258,68	180.612,55	0,00	323.871,23
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	143.258,68	180.612,55	0,00	323.871,23
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	91.707,97 D	65.616,42	0,00	157.324,39 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.447,50 D	0,00	0,00	2.447,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.411,55 D	7.344,80	0,00	8.756,35 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	711,42	0,00	711,42 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.699,75	0,00	1.699,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	896,00	0,00	896,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.709,94 D	60.702,00	0,00	70.411,94 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.864,72 D	10.548,16	0,00	15.412,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 6 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.227,00 D	24.959,00	0,00	53.186,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.875,00 D	8.135,00	0,00	12.010,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	713.352,02	575.267,87	0,00	1.288.619,89
332100000	00	DIÁRIAS	-	3.900,00	3.925,00	0,00	7.825,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.900,00	3.925,00	0,00	7.825,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.900,00 D	3.925,00	0,00	7.825,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	432.764,19	387.460,12	0,00	820.224,31
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	432.764,19	387.460,12	0,00	820.224,31
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 -	2.300,00 D	2.985,00	0,00	5.285,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.845,00 D	5.992,00	0,00	11.837,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	144.495,47 D	122.526,00	0,00	267.021,47 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.145,00 D	62.702,12	0,00	110.847,12 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	28.234,00 D	38.751,00	0,00	66.985,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.240,00 D	4.825,00	0,00	10.065,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	181.660,00 D	147.119,00	0,00	328.779,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.555,00 D	1.035,00	0,00	2.590,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.195,00 D	1.445,00	0,00	13.640,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	276.687,83	183.882,75	0,00	460.570,58
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	276.687,83	183.882,75	0,00	460.570,58
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	3.545,50 D	1.300,00	0,00	4.845,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.114,65 D	54.605,75	0,00	107.720,40 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.353,94 D	4.134,94	0,00	7.488,88 D
332310800	(21)00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.192,79 D	7.696,13	0,00	9.888,92 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	7.626,08 D	23.129,20	0,00	30.755,28 D
332311100	(21)00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.725,00 D	775,18	0,00	2.500,18 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.134,00 D	4.840,00	0,00	7.974,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	257,37 D	293,93	0,00	551,30 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	23.104,00 D	6.757,00	0,00	29.861,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.458,00 D	2.569,75	0,00	6.027,75 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.300,00 D	3.850,00	0,00	10.150,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.842,69 D	0,00	0,00	2.842,69 D
332315100	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.908,84 D	12.600,00	0,00	21.508,84 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	71.574,17 D	54.128,50	0,00	125.702,67 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	75.050,80 D	202,37	0,00	75.253,17 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	71.942,96	0,00	71.942,96
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	46,73	0,00	46,73
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	46,73	0,00	46,73
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46,73	0,00	46,73
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	0,00	46,73	0,00	46,73
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	46,73	0,00	46,73 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	71.896,23	0,00	71.896,23
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	71.896,23	0,00	71.896,23
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.896,23	0,00	71.896,23
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	71.896,23	0,00	71.896,23
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	71.896,23	0,00	71.896,23 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	447.963,01	567.676,14	0,00	1.015.639,15
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	235.494,62	296.604,26	0,00	532.098,88
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	235.494,62	296.604,26	0,00	532.098,88
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	235.494,62	296.604,26	0,00	532.098,88
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	235.494,62 D	296.604,26	0,00	532.098,88 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	212.468,39	271.071,88	0,00	483.540,27
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	212.468,39	271.071,88	0,00	483.540,27
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS - ESTADO	P -	212.468,39 D	271.071,88	0,00	483.540,27 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	17.061,23	22.247,48	0,00	39.308,71
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	17.061,23	22.247,48	0,00	39.308,71
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00		-	17.061,23	22.247,48	0,00	39.308,71
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.061,23	22.247,48	0,00	39.308,71
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	17.061,23 D	22.247,48	0,00	39.308,71 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	52.501,61	0,00	52.501,61
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	52.501,61	0,00	52.501,61
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	52.501,61	0,00	52.501,61
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	52.501,61	0,00	52.501,61 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.844.500,39)	0,00	3.808.438,56	(7.652.938,95)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(44.303,38)	0,00	36.918,96	(81.222,34)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(30.178,47)	0,00	20.196,23	(50.374,70)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(9.808,65)	0,00	8.686,68	(18.495,33)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.808,65)	0,00	8.686,68	(18.495,33)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	0,00 C	0,00	140,00	(140,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(9.734,65)	0,00	8.496,68	(18.231,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(9.734,65) C	0,00	8.496,68	(18.231,33) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(74,00) C	0,00	50,00	(124,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(20.369,82)	0,00	11.509,55	(31.879,37)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.369,82)	0,00	11.509,55	(31.879,37)
411310200	(21)00	ISS	P	(20.369,82) C	0,00	11.509,55	(31.879,37) C
412000000	00	TAXAS	-	(14.124,91)	0,00	16.722,73	(30.847,64)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(14.124,91)	0,00	16.722,73	(30.847,64)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.124,91)	0,00	16.722,73	(30.847,64)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(14.124,91) C	0,00	16.722,73	(30.847,64) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(14.133,53)	0,00	0,00	(14.133,53)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(14.133,53)	0,00	0,00	(14.133,53)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.133,53)	0,00	0,00	(14.133,53)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(14.133,53)	0,00	0,00	(14.133,53)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(14.133,53) C	0,00	0,00	(14.133,53) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(17.831,72)	0,00	27.160,31	(44.992,03)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(17.831,72)	0,00	27.160,31	(44.992,03)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(17.831,72)	0,00	27.160,31	(44.992,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(17.831,72) C	0,00	27.160,31	(44.992,03) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.768.231,76)	0,00	3.744.359,29	(7.512.591,05)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(235.494,62)	0,00	296.604,26	(532.098,88)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(235.494,62)	0,00	296.604,26	(532.098,88)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(235.494,62)	0,00	296.604,26	(532.098,88)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(235.494,62) C	0,00	296.604,26	(532.098,88) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.532.737,14)	0,00	3.447.755,03	(6.980.492,17)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.481.716,81)	0,00	2.200.077,33	(4.681.794,14)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.329.378,84)	0,00	2.061.404,04	(4.390.782,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(941.220,38) C	0,00	1.313.864,29	(2.255.084,67) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(19.820,91) C	0,00	18.822,18	(38.643,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(219.818,98) C	0,00	185.181,45	(405.000,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00 C	0,00	14.808,00	(14.808,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.148.518,57) C	0,00	528.728,12	(1.677.246,69) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(152.337,97)	0,00	138.673,29	(291.011,26)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(101.395,15) C	0,00	113.378,38	(214.773,53) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(19.726,63) C	0,00	17.666,03	(37.392,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(17,28) C	0,00	15,45	(32,73) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	(3.622,18) C	0,00	0,00	(3.622,18) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 8 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)00	NO DOMÍNIO ECONÔMICO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.576,73) C	0,00	6.613,43	(34.190,16) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.049.089,63)	0,00	1.246.882,10	(2.295.971,73)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.049.089,63) C	0,00	1.246.882,10	(2.295.971,73) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.930,70)	0,00	795,60	(2.726,30)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.930,70) C	0,00	795,60	(2.726,30) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	70.220.930,39	4.677.135,16	2.223.286,78	72.674.778,77
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	68.637.953,57	4.677.135,16	2.223.286,78	71.091.801,95
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	-	35.544.625,73	4.677.135,16	2.223.286,78	37.998.474,11
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	33.093.327,84	2.305.973,56	2.223.286,78	33.176.014,62
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	-	308.300,00	1.152.986,78	0,00	1.461.286,78
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	308.300,00 D	1.152.986,78	0,00	1.461.286,78 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.152.986,78	1.152.986,78	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	82.686,78	0,00	82.686,78 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	308.300,00 D	1.070.300,00	0,00	1.378.600,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(308.300,00) X	0,00	1.152.986,78	(1.461.286,78) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(308.300,00)	0,00	1.070.300,00	(1.378.600,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(308.300,00) C	0,00	1.070.300,00	(1.378.600,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.451.297,89	2.371.161,60	0,00	4.822.459,49
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.451.297,89	2.371.161,60	0,00	4.822.459,49
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.451.297,89	2.371.161,60	0,00	4.822.459,49
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.451.297,89 D	2.371.161,60	0,00	4.822.459,49 D
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
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	-	(70.220.930,39)	16.703.957,14	19.157.805,52	(72.674.778,77)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(68.637.953,57)	16.703.957,14	19.157.805,52	(71.091.801,95)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(33.093.327,84)	3.782.826,18	3.782.826,18	(33.093.327,84)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.696.710,46) X	3.511.754,30	271.071,88	(26.456.028,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.609.085,77) C	0,00	3.511.754,30	(7.120.840,07) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	212.468,39	271.071,88	0,00	483.540,27
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	212.468,39	271.071,88	0,00	483.540,27
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	212.468,39 D	271.071,88	0,00	483.540,27 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(35.544.625,73)	12.921.130,96	15.374.979,34	(37.998.474,11)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(33.093.327,84)	8.181.296,28	8.263.983,06	(33.176.014,62)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.642.029,95) C	3.441.461,60	1.152.986,78	(28.353.555,13) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.451.297,89)	4.739.834,68	7.110.996,28	(4.822.459,49)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(134.161,36) C	2.360.857,64	2.371.161,60	(144.465,32) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.531,94	54.531,94	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(172.341,70) C	2.324.445,10	2.360.857,64	(208.754,24) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.144.794,83) C	0,00	2.324.445,10	(4.469.239,93) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.451.297,89)	4.739.834,68	7.110.996,28	(4.822.459,49)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.451.297,89)	4.739.834,68	7.110.996,28	(4.822.459,49)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.451.297,89)	4.739.834,68	7.110.996,28	(4.822.459,49)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(134.161,36) C	2.360.857,64	2.371.161,60	(144.465,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 9 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.531,94	54.531,94	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(172.341,70) C	2.324.445,10	2.360.857,64	(208.754,24) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.144.794,83) C	0,00	2.324.445,10	(4.469.239,93) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.582.976,82)	0,00	0,00	(1.582.976,82)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(625.673,57)	0,00	0,00	(625.673,57)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(625.673,57) C	0,00	0,00	(625.673,57) 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	-	12.449.167,80	10.149.957,81	6.283.559,36	16.315.566,25
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	27.576,73	0,00	356.797,90
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	27.576,73	0,00	27.576,73
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	27.576,73	0,00	27.576,73
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.576,73	0,00	27.576,73
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	27.576,73	0,00	27.576,73 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	-	12.119.946,63	10.122.381,08	6.283.559,36	15.958.768,35
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.398.570,57	10.122.381,08	6.283.559,36	11.237.392,29
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.398.570,57	10.122.381,08	6.283.559,36	11.237.392,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.223.578,65 D	3.351.084,52	2.107.819,17	3.466.844,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.551.968,31 D	6.381.969,01	4.172.803,75	6.761.133,57 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	623.023,61 D	389.327,55	2.936,44	1.009.414,72 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 CREDORES	-	(12.449.167,80)	16.650.963,65	20.517.362,10	(16.315.566,25)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	27.576,73	(356.797,90)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	27.576,73	(27.576,73)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	27.576,73	(27.576,73)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	27.576,73	(27.576,73)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	27.576,73	(27.576,73)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.576,73 C	0,00	27.576,73	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.576,73) C	0,00	0,00	(27.576,73) 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	-	(12.119.946,63)	16.650.963,65	20.489.785,37	(15.958.768,35)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.398.570,57)	16.057.755,13	19.896.576,85	(11.237.392,29)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.398.570,57)	16.057.755,13	19.896.576,85	(11.237.392,29)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.499.373,91)	11.228.014,82	12.097.535,64	(3.368.894,73)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.499.373,91) X	11.150.772,58	12.020.293,40	(3.368.894,73) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	77.242,24	77.242,24	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(759.834,93)	2.415.389,58	2.425.693,54	(770.138,89)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(759.834,93) C	2.360.857,64	2.371.161,60	(770.138,89) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.531,94	54.531,94	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(676.559,60)	2.414.350,73	2.663.815,66	(926.024,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 10 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(256.533,98) C	2.324.445,10	2.360.857,64	(292.946,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(417.025,62) C	89.905,63	299.958,02	(627.078,01) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.000,00) C	0,00	3.000,00	(6.000,00) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.462.802,13)	0,00	2.709.532,01	(6.172.334,14)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.253.400,42) C	0,00	2.621.049,36	(5.874.449,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.401,71) C	0,00	88.482,65	(297.884,36) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.721.376,06)	593.208,52	593.208,52	(4.721.376,06)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.721.376,06)	593.208,52	593.208,52	(4.721.376,06)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.721.376,06)	593.208,52	593.208,52	(4.721.376,06)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.721.376,06)	593.208,52	593.208,52	(4.721.376,06)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.125.193,41) C	296.604,26	0,00	(1.828.589,15) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(235.494,62) C	0,00	296.604,26	(532.098,88) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(2.125.193,41) C	296.604,26	0,00	(1.828.589,15) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(235.494,62) C	0,00	296.604,26	(532.098,88) C
				0,00	63.895.793,13	63.895.793,13	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 O B
- 06 F M D C A



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 ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

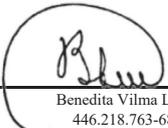
2 of 4

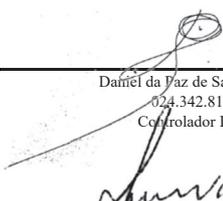
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

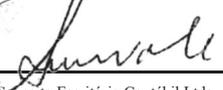
RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.093.327,84	33.093.327,84	6.637.299,80	20,06	6.637.299,80	20,06	26.456.028,04
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.093.327,84	33.093.327,84	6.637.299,80	20,06	6.637.299,80	20,06	26.456.028,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	82.686,78			82.686,78		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		82.686,78			82.686,78		


Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
PREFEITA


Damiel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças


Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.093.327,84	33.176.014,62	4.822.459,49	4.822.459,49	28.353.555,13	4.677.994,17	4.677.994,17	28.498.020,45	4.469.239,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.993.902,60	26.679.489,38	4.665.103,36	4.665.103,36	22.014.386,02	4.530.438,04	4.530.438,04	22.149.051,34	4.321.683,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.835.948,06	13.949.548,06	2.800.767,84	2.800.767,84	11.148.780,22	2.800.767,84	2.800.767,84	11.148.780,22	2.603.491,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.027,98	8.927,98	0,00	0,00	8.927,98	0,00	0,00	8.927,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.147.926,56	12.721.013,34	1.864.335,52	1.864.335,52	10.856.677,82	1.729.670,20	1.729.670,20	10.991.343,14	1.718.192,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.147.926,56	12.721.013,34	1.864.335,52	1.864.335,52	10.856.677,82	1.729.670,20	1.729.670,20	10.991.343,14	1.718.192,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.587.227,11	6.495.727,11	157.356,13	157.356,13	6.338.370,98	147.556,13	147.556,13	6.348.170,98	147.556,13	0,00
INVESTIMENTOS	6.360.720,50	6.270.420,50	138.263,12	138.263,12	6.132.157,38	128.463,12	128.463,12	6.141.957,38	128.463,12	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.248,61	20.248,61	0,00	0,00	20.248,61	0,00	0,00	20.248,61	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.258,00	205.058,00	19.093,01	19.093,01	185.964,99	19.093,01	19.093,01	185.964,99	19.093,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	512.198,13	798,13	0,00	0,00	798,13	0,00	0,00	798,13	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.093.327,84	33.176.014,62	4.822.459,49	4.822.459,49	28.353.555,13	4.677.994,17	4.677.994,17	28.498.020,45	4.469.239,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.093.327,84	33.176.014,62	4.822.459,49	4.822.459,49	28.353.555,13	4.677.994,17	4.677.994,17	28.498.020,45	4.469.239,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.814.840,31			1.959.305,63		2.168.059,87	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.093.327,84	33.176.014,62	4.822.459,49	6.637.299,80		4.677.994,17	6.637.299,80		6.637.299,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
PREFEITA


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

Conceito Escritório Contábil Ltda - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			

25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5
 R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	950.250,00	50.374,70	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.750,00	140,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.500,00	124,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	315.000,00	31.879,37	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	609.000,00	18.231,33	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.273.200,00	2.507.283,59	
2.1- Cota-Parte FPM	9.586.500,00	2.255.084,67	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.820.000,00	2.255.084,67	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	766.500,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	630.000,00	214.773,53	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.100,00	32,73	
2.4- Cota-Parte ITR	2.100,00	0,00	
2.5- Cota-Parte IPVA	52.500,00	37.392,66	
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.223.450,00	2.557.658,29	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.901.340,00	483.540,27	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	904.522,50	137.957,85	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.346.560,00	3.917.865,36	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.000.000,00	2.315.784,82	
6.1.1 - Principal	6.981.767,40	2.295.971,73	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	18.232,60	19.813,09	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	702.368,14	
6.2.1 - Principal	3.000.000,00	702.368,14	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	346.560,00	899.712,40	
6.3.1 - Principal	346.560,00	899.712,40	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.080.427,40	1.812.431,46	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		82.686,78	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		82.686,78	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		4.000.552,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5
 R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.898.343,52	1.976.875,99	1.976.875,99	1.830.565,99	0,00
10.1 - Educação Infantil	514.175,01	264.615,64	264.615,64	233.425,83	0,00
10.1.1 - Creche	65.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	448.595,54	264.615,64	264.615,64	233.425,83	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.384.168,51	1.712.260,35	1.712.260,35	1.597.140,16	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.617.403,26	255.136,69	250.411,69	243.618,49	0,00
11.1 - Educação Infantil	174.606,26	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
11.1.1 - Creche	50.250,05	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	124.356,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.442.797,00	251.286,69	246.561,69	239.768,49	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.515.746,78	2.232.012,68	2.227.287,68	2.074.184,48	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.976.875,99	1.976.875,99	1.830.565,99	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.131.846,12	1.131.846,12	1.016.725,93	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	249.170,53	244.445,53	237.652,33	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	812.374,91	812.374,91	781.185,10	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf:	87.492,01	87.492,01	56.302,20	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.742.505,75	1.976.875,99	1.976.875,99	50,46
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	449.856,20	87.492,01	87.492,01	9,72
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	134.956,86	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	391.786,54	1.729.198,80	1.729.198,80	44,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre Apenas Janeiro e Fevereiro (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	1.393.807,90	82.686,78	38.621,12	38.621,12	0,00	44.065,66
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.393.807,90	82.686,78	38.621,12	38.621,12	0,00	44.065,66
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5
 R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	40.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	40.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.025.794,14	59.922,52	58.972,52	57.184,35	57.184,35	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.066.635,23	59.922,52	58.972,52	57.184,35	57.184,35	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))				1.229.439,76		
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				1.812.431,46		
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				0,00		
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1				0,00		
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				-582.991,70		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			639.414,57	-582.991,70	-22,79	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.121.931,27	782.209,65	782.209,65	0,00	339.721,62	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	773.630,64	773.630,57	773.630,57	0,00	0,07	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	348.300,63	8.579,08	8.579,08	0,00	339.721,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5
 R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

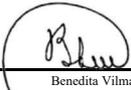
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			839.102,54	79.143,09		
35.1 - Salário Educação			242.000,00	34.078,13		
35.2 - PDDE			11.000,00	0,00		
35.3 - PNAE			431.000,00	41.388,88		
35.4 - PNATE			138.000,00	0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE			17.102,54	3.676,08		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			491.264,96	0,00		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			5.548.767,84	0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			6.879.135,34	79.143,09		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	264.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2 - Pré - Escola	264.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Ensino Fundamental	1.778.612,46	5.657,95	5.657,95	5.657,95	0,00	
43 - Ensino Médio	5.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	11.486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.060.077,54	5.657,95	5.657,95	5.657,95	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.191.227,39	2.297.593,15	2.291.918,15	2.137.026,78	0,00	
47.1 - Despesas Correntes	15.142.311,85	2.297.335,15	2.291.660,15	2.136.768,78	0,00	
47.1.1 - Pessoal Ativo	10.110.131,02	1.999.552,51	1.999.552,51	1.851.334,34	0,00	
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.030.904,54	297.782,64	292.107,64	285.434,44	0,00	
47.2 - Despesas de Capital	4.048.915,54	258,00	258,00	258,00	0,00	
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.048.915,54	258,00	258,00	258,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5
 R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.204.618,05	12.281,21
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.917.865,36	34.078,13
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.856.394,13	3.210,45
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.266.089,28	43.148,89
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.266.089,28	43.148,89


 Benedita Vilma Lima
 446.218.763-68
 PREFEITA


 Dâniela Paz de Sampaio Alves
 024.342.813-89
 Controlador Interno

 Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
 25.202.820/0001-97
 Contador CRC-PI-000506/O-1


 Carlos Roberto dos Santos Nascimento
 218.127.993-49
 Sec. de Adm. e Finanças

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos no termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	33.093.327,84
Previsão Atualizada	33.093.327,84
Receitas Realizadas	6.637.299,80
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	82.686,78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	33.093.327,84
Créditos Adicionais	82.686,78
Dotação Atualizada	33.176.014,62
Despesas Empenhadas	4.822.459,49
Despesas Liquidadas	4.677.994,17
Despesas Pagas	4.469.239,93
Superávit Orçamentário	1.959.305,63

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	4.822.459,49
Despesas Liquidadas	4.677.994,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	31.057.409,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.057.409,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.557.409,13

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------

Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.275.062,14	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.275.062,14	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
---------------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	957.303,25	0,00	873.110,97	84.192,28
Poder Executivo	956.695,66	0,00	873.110,97	83.584,69
Poder Legislativo	607,59	0,00	0,00	607,59
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	625.673,57	0,00	0,00	625.673,57
Poder Executivo	624.673,57	0,00	0,00	624.673,57
Poder Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.582.976,82	0,00	873.110,97	709.865,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

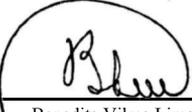
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-582.991,70	25,00	-22,79
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.976.875,99	70,00	50,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	87.492,01	50,00	9,72
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	157.356,13	6.338.370,98

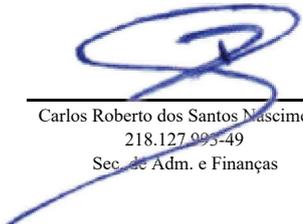
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	348.469,64	15,00	13,62

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00


Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
PREFEITA


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.347.813-89
Controlador Interno


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças


Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.240.682,42	6.637.299,80	ORÇAMENTÁRIA	2.371.161,60	4.822.459,49
RECEITAS CORRENTES	3.511.754,30	7.120.840,07	01 Legislativa	72.131,45	255.798,61
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	36.838,96	81.222,34	04 Administração	283.702,03	667.754,49
12 CONTRIBUIÇÕES		14.133,53	06 Segurança Pública		3.600,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.160,31	44.992,03	08 Assistência Social	55.499,55	115.390,96
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	474.515,69	964.013,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.447.755,03	6.980.492,17	12 Educação	1.299.442,22	2.297.593,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		1.240,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	166.974,01	478.766,18
DEDUÇÕES	-271.071,88	-483.540,27	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-271.071,88	-483.540,27	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	830.799,30	1.681.063,46	18 Gestão Ambiental		
DESPESA	232.723,56	539.226,62	20 Agricultura	9.329,79	19.209,88
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	232.723,56	539.226,62	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS	2.879,97	6.315,06	25 Energia		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	508,23	969,66	26 Transporte		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	215,48	27 Desporto e Lazer		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	903,52	1.672,57	28 Encargos Especiais	9.566,86	19.093,01
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.355,28	3.457,35	99 Reserva de Contingência		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	56,47	107,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	574.086,88	1.894.409,45
9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	56,47	107,74	DESPESA	186.007,06	186.007,06
CONSIGNAÇÕES	298.535,04	603.315,16	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	186.007,06	186.007,06
9013 ISS - FMAS	162,00	417,00	DEVEDORES DIVERSOS	2.936,44	5.195,24
9014 INSS - FMAS	2.489,85	2.944,35	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	1.524,69	1.863,51
9015 IRRF - FMAS	7,20	14,40	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	169,41
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24,00	24,00	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	338,82	790,58
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	619,11	1.019,07	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.016,46	2.371,74
9040 INSS CAMARA	3.301,46	6.700,26	CONTAS PENDENTES ATIVAS	56,47	112,94
9029 INSS ADM	9.234,80	17.419,67	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	56,47	112,94
9041 IRRF CAMARA	1.117,20	2.218,68	RESTOS A PAGAR	0,00	873.110,97
9042 ISS CAMARA	143,76	367,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		58.349,05
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.950,61	7.901,22	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.748,27
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	4.975,66	9.951,32	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.804,00
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	27,82	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		782.209,65
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	146,79	277,00	CONSIGNAÇÕES	88.482,65	297.884,36
9005 ISS-FUNDEB	904,11	2.389,71	9014 INSS - FMAS	727,20	1.387,20
9006 INSS-FUNDEB	81.126,22	137.007,06	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	396,00	759,00
9007 IRRF-FUNDEB	50.640,76	139.089,85	9040 INSS CAMARA	3.398,80	5.469,72
9019 ISS - FMS	5.075,82	10.565,07	9029 INSS ADM	8.451,08	16.081,50
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	86.932,22	174.527,25	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.633,14	6.583,75
9020 INSS - FMS	12.273,46	24.299,34	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM		6.831,13
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	4.265,79	7.956,20	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	27,82
9021 IRRF - FMS	12.585,32	22.353,73	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		248,42
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.132,51	10.925,81	9006 INSS-FUNDEB	51.978,84	114.006,51
9022 PENSÃO - FMS	1.602,66	3.642,04	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		94.983,17
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	9.582,70	18.909,84	9020 INSS - FMS	10.586,67	21.416,70
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.227,12	2.366,55	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	3.608,23	7.638,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	296.604,26	532.098,88	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		9.425,38
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	200.656,85	357.052,35	9022 PENSÃO - FMS	1.433,38	2.866,76
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	25.199,18	33.550,07	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	5.255,40	8.934,01
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	70.748,23	141.496,46	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.224,41
Total ->	4.071.481,72	8.318.363,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	296.604,26	532.098,88
=> SALDO ANTERIOR	3.933.939,53	3.458.678,45	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	25.199,18	33.550,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	180.955,13	190.331,59	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	200.656,85	357.052,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.725.092,11	3.266.031,30	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	70.748,23	141.496,46
BANCO CONTA VINCULADA	27.892,29	2.315,56	Total ->	2.945.248,48	6.716.868,94
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.060.172,77	5.060.172,77

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 of 2

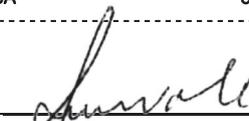
**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.933.939,53	3.458.678,45	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.060.172,77	5.060.172,77
Total SALDO ANTERIOR	3.933.939,53	3.458.678,45	BANCO CONTA MOVIMENTO	152.878,35	152.878,35
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.879.402,13	4.879.402,13
			BANCO CONTA VINCULADA	27.892,29	27.892,29
TOTAL DA RECEITA	8.005.421,25	11.777.041,71	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.060.172,77	5.060.172,77
			TOTAL DA DESPESA	8.005.421,25	11.777.041,71



Benedita Vilma Lima
Prefeita

446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97