

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	35.849.304,19	20.847.309,40	22.494.726,61	34.201.886,98
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	15.583.350,11	20.656.076,09	22.494.726,61	13.744.699,59
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.272.576,10	20.102.734,45	21.994.413,92	13.380.896,63
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.272.576,10	20.102.734,45	21.994.413,92	13.380.896,63
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.272.576,10	20.102.734,45	21.994.413,92	13.380.896,63
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	78,87 D	10.152.389,74	9.876.580,20	275.888,41 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)			3.153.484,36	3.153.484,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	432.752,38	432.752,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	153.121,80	153.121,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	33.455,98	33.455,98	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.258.688,14	1.258.688,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)			46.644,15	46.644,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	16.598,82	16.598,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	13.604,24	13.604,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	121.253,79	121.253,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	3.526.056,08	3.526.056,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (INVESTIMENTO 44.300-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00	66.554,11	66.554,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEFE 46.171-7)		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	23.046,43	23.046,43	0,00
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)			7,38	0,00	7,38
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)			21,83	0,00	21,83
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)			500,00	500,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)			688.995,21	688.995,21	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)			120.530,71	120.530,71	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)			275.780,33	0,00	275.780,33
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.660,56 D	3.348.605,95	3.348.137,89	6.128,62 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)			15.330,50	15.330,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	172.242,87	172.242,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	3.002,39	3.002,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.014.217,38	2.014.217,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	18.336,62	18.336,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	749.526,66	749.526,66	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	26,24	26,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.075,34	1.075,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	418,90	418,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	39.834,88	39.834,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	12.957,58	12.957,58	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83	0,00	21,83	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	66.326,84	66.326,84	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		5.638,73	136.768,75	136.278,86	6.128,62
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	118.541,00	118.541,00	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,40 D	3.092.712,20	3.092.719,58	0,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	109.455,70	109.455,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	115.720,39	115.720,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	2.802.313,31	2.802.313,31	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	46.644,15	46.644,15	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.228,65	17.228,65	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38	0,00	7,38	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)		0,00			0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		15.266.829,27 D	3.509.026,56	5.676.976,25	13.098.879,58 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,25	0,02	0,00	2,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		10,53	0,08	0,00	10,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		131.050,55	109.260,48	151.068,37	89.242,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		0,51	55.892,93	53.739,84	2.153,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		129.614,14	1.537,44	113.802,89	17.348,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.574,13	13,39	0,00	1.587,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.615,86	64,75	0,00	7.680,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		8.928,31	75,90	0,00	9.004,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		67,43			67,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		5.222,98	36,35	1.350,00	3.909,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		746,09	6,34	0,00	752,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		15.311,17	19,33	15.330,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		663,87	5,65	0,00	669,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		510.078,13	43.391,31	55.013,61	498.455,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		351,70	3,31	0,00	355,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		2.169.974,21	17.744,63	150.119,41	2.037.599,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		950,28	8,08	0,00	958,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		84.880,01	480.356,73	389.342,82	175.893,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		2.540,99	21,60	0,00	2.562,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		12,22	0,11	0,00	12,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		218,75	2,06	0,00	220,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		2.379.939,89	352.095,45	2.055.165,03	676.870,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,12	0,08	0,00	9,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		30.370,33	3.341,47	15.211,32	18.500,48
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.939,12	16,49	0,00	1.955,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		695.592,42	216.488,54	492.843,44	419.237,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.348,51	29,38	0,00	1.377,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		336,21	3,17	0,00	339,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		6.823,71	58,01	0,00	6.881,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		278,17	2,37	0,00	280,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		739,27	6,96	0,00	746,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		166,33	1,56	0,00	167,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,21	0,01	0,00	1,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		50.348,65	1.482,11	0,00	51.830,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		93.703,69	419,68	46.644,15	47.479,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		170,34	1,60	0,00	171,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		7.822,95	66,51	0,00	7.889,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		381,60	3,25	0,00	384,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		10.010,30	6.970,70	9.134,76	7.846,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		335,36	2,85	0,00	338,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		12.351,98	56,70	10.307,22	2.101,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		35.989,18	245,91	12.811,76	23.423,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		443,53	51.698,61	51.723,18	418,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.145,60	10,79	0,00	1.156,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.523,18	29,96	0,00	3.553,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,16			0,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		369,92	3,14	0,00	373,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		422,56	3,59	0,00	426,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APLICACÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		21.731,22	184,76	0,00	21.915,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		3.886,46	200.632,90	0,00	204.519,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		23,12	0,22	0,00	23,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		5.153,78	43,81	0,00	5.197,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		411,31	3,50	0,00	414,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		7.209.481,32	56.983,88	1.640.527,31	5.625.937,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		2.577,50	21,91	0,00	2.599,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		225.840,14	1.920,00	0,00	227.760,14
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		3.288,12	27,96	0,00	3.316,08
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)		7.263,97	61,76	0,00	7.325,73
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		291.697,07	2.220,55	64.650,79	229.266,83
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		37.496,28	3.334,13	0,00	40.830,41
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		15.816,12	116,02	6.150,00	9.782,14
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		100,88	0,86	0,00	101,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		260.736,56	2.216,68	0,00	262.953,24
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		1.947,09	16,56	0,00	1.963,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		514.417,60	4.373,39	0,00	518.790,99
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)			1.554.170,28	0,00	1.554.170,28
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		21,22	39.838,85	34.016,60	5.843,47
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		6.725,13	5.068,16	7.943,67	3.849,62
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.093,41	17,80	0,00	2.111,21
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		754,16	6,41	0,00	760,57
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		11,41	7,03	4,00	14,44
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		181,56	1,55	0,00	183,11
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		13,15	0,11	0,00	13,26
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.725,22	11,66	0,00	1.736,88
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.045,43	7,07	0,00	1.052,50
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		61.330,62	2.810,75	63.307,00	834,37
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)		0,04			0,04
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)		0,25			0,25
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)		0,31			0,31
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)		0,26			0,26
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)		0,38			0,38
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		135,95	0,92	0,00	136,87
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		102.528,01	88.701,56	24.865,56	166.364,01
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		72,54	0,65	0,00	73,19
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,42	0,04	0,00	4,46
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		81,74	0,73	0,00	82,47
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		10.850,72	144.524,47	154.355,23	1.019,96
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		222,56	2,00	0,00	224,56
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		72.242,76	60.214,60	57.547,79	74.909,57
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		541,80	3,65	0,00	545,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	310.774,01	180.540,23	127.511,28	363.802,96
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	166.610,15 D	174.498,15	0,00	341.108,30 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	144.163,86	6.042,08	127.511,28	22.694,66
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	144.163,86	6.042,08	127.511,28	22.694,66
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	122.036,94 D	500,00	122.237,53	299,41 D
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147				0,00			0,00
CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129				122.237,43			122.237,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175					0,00	122.237,43	(122.237,43)
Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320					500,00	0,00	500,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(23.286,28)	0,00	0,10	(23.286,38)
RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS COD:11159 TP:1 07786423000128				23.085,79			23.085,79
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.053,58 D	1.424,08	1.489,08	988,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	21.073,34 D	4.118,00	3.784,67	21.406,67 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	372.801,41	372.801,41	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	372.801,41	372.801,41	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	372.801,41	372.801,41	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	42.914,96	42.914,96	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	87.429,40	87.429,40	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	57.866,30	57.866,30	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	58.919,23	58.919,23	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	47.692,06	47.692,06	0,00 D
115610600	(21) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	21.808,50	21.808,50	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	33.835,16	33.835,16	0,00 D
115610800	(21) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.885,00	2.885,00	0,00 D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	19.450,80	19.450,80	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.265.954,08	191.233,31	0,00	20.457.187,39
123000000	00	IMOBILIZADO	-	20.265.954,08	191.233,31	0,00	20.457.187,39
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.108.942,28	13.613,90	0,00	8.122.556,18
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.108.942,28	13.613,90	0,00	8.122.556,18
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	21.818,55	1.150,00	0,00	22.968,55
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110106	(21) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	220,00 D	1.150,00	0,00	1.370,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	334.589,00	6.464,00	0,00	341.053,00
123110201	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	87.844,00 D	6.464,00	0,00	94.308,00 D
123110202	(21) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.773.511,43	5.999,90	0,00	6.779.511,33
123110301	(21) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	58.790,31 D	3.499,90	0,00	62.290,21 D
123110302	(21) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.714.372,12 D	2.500,00	0,00	6.716.872,12 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
123110405	(21) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	954.459,00	0,00	0,00	954.459,00
123110501	(21) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	245.970,00 D	0,00	0,00	245.970,00 D
123110503	(21) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	708.489,00 D	0,00	0,00	708.489,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.774.774,31	177.619,41	0,00	15.952.393,72
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.774.774,31	177.619,41	0,00	15.952.393,72
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21) 00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21) 00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21) 00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
BENS DOMINICAIS				-	698.200,00	0,00	698.200,00

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210400	00						
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	683.200,00 D	0,00	0,00	683.200,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.201.932,91	177.619,41	0,00	9.379.552,32
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.159.552,91 D	177.619,41	0,00	9.337.172,32 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.617.762,51)	0,00	0,00	(3.617.762,51)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.789,04) C	0,00	0,00	(2.789,04) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(130.501,09) C	0,00	0,00	(130.501,09) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.428.376,78) C	0,00	0,00	(3.428.376,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.095,60) C	0,00	0,00	(56.095,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(33.658.442,04)	7.021.571,71	7.201.829,79	(33.838.700,12)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.904.307,33)	7.009.838,55	7.201.829,79	(3.096.298,57)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(498.139,86)	2.296.201,42	2.470.678,88	(672.617,32)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(166.610,15)	1.941.069,73	2.115.567,88	(341.108,30)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.610,15)	1.941.069,73	2.115.567,88	(341.108,30)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.766.571,58	1.766.571,58	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.691.915,14	1.691.915,14	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	74.656,44	74.656,44	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(166.610,15)	174.498,15	348.996,30	(341.108,30)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(166.610,15) C	0,00	174.498,15	(341.108,30) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	174.498,15	174.498,15	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(331.529,71)	355.131,69	355.111,00	(331.509,02)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.733,16	11.733,16	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.733,16	11.733,16	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.733,16	11.733,16	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(331.529,71)	343.398,53	343.377,84	(331.509,02)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(331.529,71)	343.398,53	343.377,84	(331.509,02)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(331.529,71) C	343.398,53	343.377,84	(331.509,02) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(297.274,35)	2.488.286,82	2.443.286,82	(252.274,35)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(297.274,35)	2.488.286,82	2.443.286,82	(252.274,35)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(297.274,35)	2.488.286,82	2.443.286,82	(252.274,35)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(297.274,35)	2.488.286,82	2.443.286,82	(252.274,35)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(297.274,35) C	2.385.161,85	2.340.161,85	(252.274,35) C

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	0,00 C	103.124,97	103.124,97	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.894,98	23.894,98	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.894,98	23.894,98	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.894,98	23.894,98	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.894,98	23.894,98	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.108.893,12)	2.201.455,33	2.263.969,11	(2.171.406,90)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.108.893,12)	443.516,36	506.030,14	(2.171.406,90)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(216.568,87)	196.900,51	184.323,11	(203.991,47)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(216.568,87)	196.900,51	184.323,11	(203.991,47)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(465,76) C	0,00	23,69	(489,45) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.186,11) C	3.804,85	5.665,26	(21.046,52) 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	(53.053,38) C	19.797,42	10.055,10	(43.311,06) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(137.367,22) C	173.298,24	168.579,06	(132.648,04) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.892.324,25)	246.615,85	321.707,03	(1.967.415,43)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.892.324,25)	246.615,85	321.707,03	(1.967.415,43)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(468.452,24) C	144.011,93	157.384,96	(481.825,27) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(970.406,09) C	102.197,09	147.941,42	(1.016.150,42) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(453.465,92) C	406,83	16.380,65	(469.439,74) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.757.938,97	1.757.938,97	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.757.938,97	1.757.938,97	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.400,00	18.400,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.739.538,97	1.739.538,97	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(891.897,48)	11.733,16	0,00	(880.164,32)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(827.379,78)	11.733,16	0,00	(815.646,62)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(827.379,78)	11.733,16	0,00	(815.646,62)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(827.379,78)	11.733,16	0,00	(815.646,62)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(827.379,78) C	11.733,16	0,00	(815.646,62) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(64.517,70)	0,00	0,00	(64.517,70)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(64.517,70)	0,00	0,00	(64.517,70)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.517,70)	0,00	0,00	(64.517,70)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.517,70)	0,00	0,00	(64.517,70)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(64.517,70) C	0,00	0,00	(64.517,70) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)
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	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	22.738.455,71	7.037.341,18	0,00	29.775.796,89
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.204.062,89	2.284.447,57	0,00	12.488.510,46
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.424.597,82	1.766.571,58	0,00	10.191.169,40
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.024,73	0,00	0,00	40.024,73
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	40.024,73 D	0,00	0,00	40.024,73 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	8.384.573,09	1.766.571,58	0,00	10.151.144,67
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.384.573,09	1.766.571,58	0,00	10.151.144,67
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.712.781,10	1.611.838,49	0,00	9.324.619,59
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.790.305,25 D	1.490.282,05	0,00	8.280.587,30 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	689.941,23 D	74.656,44	0,00	764.597,67 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	232.534,62 D	46.900,00	0,00	279.434,62 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	106.347,40	21.505,28	0,00	127.852,68
311210203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	65.291,64 D	21.505,28	0,00	86.796,92 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	565.444,59	133.227,81	0,00	698.672,40
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	565.444,59 D	133.227,81	0,00	698.672,40 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.612.854,92	343.377,84	0,00	1.956.232,76
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.612.854,92	343.377,84	0,00	1.956.232,76
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.612.854,92	343.377,84	0,00	1.956.232,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.612.854,92 D	343.377,84	0,00	1.956.232,76 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	166.610,15	174.498,15	0,00	341.108,30
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	166.610,15 D	174.498,15	0,00	341.108,30 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.623.324,75	2.203.953,51	0,00	10.827.278,26
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.124.186,41	387.192,21	0,00	2.511.378,62
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.123.411,41	372.801,41	0,00	2.496.212,82
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.123.411,41	372.801,41	0,00	2.496.212,82
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	378.786,02 D	36.231,96	0,00	415.017,98 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.687,94 D	4.629,00	0,00	21.316,94 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	276.722,64 D	87.429,40	0,00	364.152,04 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	94.475,81 D	1.047,91	0,00	95.523,72 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	102.302,50 D	1.100,00	0,00	103.402,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	14.271,75 D	7.087,15	0,00	21.358,90 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	149.913,91 D	27.499,36	0,00	177.413,27 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.653,40 D	2.974,50	0,00	7.627,90 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	5.668,97 D	5.847,70	0,00	11.516,67 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.352,90 D	0,00	0,00	12.352,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.233,10 D	1.679,25	0,00	21.912,35 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	19.717,49 D	8.030,80	0,00	27.748,29 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.759,10 D	2.659,20	0,00	24.418,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	207.234,13 D	57.866,30	0,00	265.100,43 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	17.618,00 D	0,00	0,00	17.618,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	298,20 D	0,00	0,00	298,20 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	243.087,26 D	46.644,15	0,00	289.731,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	248.669,09 D	60.266,23	0,00	308.935,32 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	71.946,80 D	21.808,50	0,00	93.755,30 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	216.177,40 D	0,00	0,00	216.177,40 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	775,00	14.390,80	0,00	15.165,80
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	775,00	14.390,80	0,00	15.165,80
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	775,00 D	3.190,80	0,00	3.965,80 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.499.138,34	1.816.761,30	0,00	8.315.899,64
332100000	00	DIÁRIAS	-	71.277,00	18.400,00	0,00	89.677,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-	71.277,00	18.400,00	0,00	89.677,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	65.990,00 D	18.400,00	0,00	84.390,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	5.287,00 D	0,00	0,00	5.287,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.910.318,30	917.398,53	0,00	3.827.716,83
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.910.318,30	917.398,53	0,00	3.827.716,83
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	156.170,00 D	43.900,00	0,00	200.070,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	880,00 D	1.030,00	0,00	1.910,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	54.136,00 D	24.372,00	0,00	78.508,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	508.857,34 D	212.998,03	0,00	721.855,37 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.908.800,10 D	588.919,50	0,00	2.497.719,60 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	132.027,00 D	32.842,00	0,00	164.869,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	27.014,50 D	6.542,00	0,00	33.556,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.774,36 D	0,00	0,00	40.774,36 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.685,00 D	1.500,00	0,00	23.185,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	20.528,00 D	4.795,00	0,00	25.323,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	32.646,00 D	500,00	0,00	33.146,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.517.543,04	880.962,77	0,00	4.398.505,81
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.517.543,04	880.962,77	0,00	4.398.505,81
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	114.500,00 D	25.500,00	0,00	140.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.400,00 D	6.480,00	0,00	38.880,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.500,00 D	4.850,00	0,00	17.350,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	392.136,07 D	124.273,46	0,00	516.409,53 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.464,22 D	0,00	0,00	34.464,22 D
332310800	(21)00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	417.635,48 D	2.339,31	0,00	419.974,79 D
332310900	(21)00	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.458,40 D	0,00	0,00	30.458,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	103.387,24 D	107.826,83	0,00	211.214,07 D
332311100	(21)00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	24.111,20 D	400,00	0,00	24.511,20 D
332311200	(21)00	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	318.218,90 D	90.411,40	0,00	408.630,30 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	18.670,00 D	4.042,00	0,00	22.712,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.200,00 D	3.000,00	0,00	5.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	18.765,00 D	8.266,20	0,00	27.031,20 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	286.160,00 D	208.826,00	0,00	494.986,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	10.653,50 D	4.470,00	0,00	15.123,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.400,00 D	14.500,00	0,00	24.900,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	157.228,00 D	47.125,00	0,00	204.353,00 D
332313200	(21)00	SERVICOS BANCARIOS	P -	20.037,59 D	4.475,85	0,00	24.513,44 D
332313400	(21)00	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332313600	(21)00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332314500	(21)00	SERVICOS FUNERARIOS	P -	5.046,00 D	6.150,00	0,00	11.196,00 D
332314600	(21)00	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.270,83 D	7.884,00	0,00	42.154,83 D
332315100	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	472.570,56 D	141.824,32	0,00	614.394,88 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	605.286,73 D	68.318,40	0,00	673.605,13 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	370.443,32 D	0,00	0,00	370.443,32 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	123.689,42	0,00	0,00	123.689,42
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.170,17	0,00	0,00	25.170,17
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	25.170,17 D	0,00	0,00	25.170,17 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAFISICA	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	591,54	0,00	0,00	591,54
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	591,54 D	0,00	0,00	591,54 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.482.355,40	2.458.545,12	0,00	5.940.900,52
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.825.575,51	373.719,84	0,00	2.199.295,35
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.825.575,51	373.719,84	0,00	2.199.295,35
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.825.575,51	373.719,84	0,00	2.199.295,35
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.825.575,51 D	373.719,84	0,00	2.199.295,35 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.563.235,67	345.286,31	0,00	1.908.521,98
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.563.235,67	345.286,31	0,00	1.908.521,98
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P	1.563.235,67 D	345.286,31	0,00	1.908.521,98 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	93.544,22	1.739.538,97	0,00	1.833.083,19
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	93.544,22	1.739.538,97	0,00	1.833.083,19
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.544,22	1.739.538,97	0,00	1.833.083,19
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	93.544,22 D	1.739.538,97	0,00	1.833.083,19 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	111.923,25	23.894,98	0,00	135.818,23
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	418,94	0,00	0,00	418,94
371200000	00	TAXAS	-	418,94	0,00	0,00	418,94
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	418,94	0,00	0,00	418,94
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	418,94 D	0,00	0,00	418,94 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	111.504,31	23.894,98	0,00	135.399,29
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	111.504,31	23.894,98	0,00	135.399,29
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.504,31	23.894,98	0,00	135.399,29
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	111.504,31 D	23.894,98	0,00	135.399,29 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	193.100,00	66.500,00	0,00	259.600,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	193.100,00	66.500,00	0,00	259.600,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	193.100,00	66.500,00	0,00	259.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	193.100,00 D	66.500,00	0,00	259.600,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.929.317,86)	0,00	5.209.665,89	(30.138.983,75)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(786.280,98)	0,00	172.201,58	(958.482,56)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(646.032,93)	0,00	136.765,23	(782.798,16)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(426.531,54)	0,00	111.310,56	(537.842,10)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(426.531,54)	0,00	111.310,56	(537.842,10)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(4.200,00) C	0,00	1.000,00	(5.200,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(417.431,54)	0,00	109.110,56	(526.542,10)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(417.431,54) C	0,00	109.110,56	(526.542,10) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(4.900,00) C	0,00	1.200,00	(6.100,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(219.501,39)	0,00	25.454,67	(244.956,06)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.501,39)	0,00	25.454,67	(244.956,06)
411310200	(21)00	ISS	P	(219.501,39) C	0,00	25.454,67	(244.956,06) C
412000000	00	TAXAS	-	(140.248,05)	0,00	35.436,35	(175.684,40)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(140.248,05)	0,00	35.436,35	(175.684,40)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.248,05)	0,00	35.436,35	(175.684,40)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(140.248,05) C	0,00	35.436,35	(175.684,40) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(42.506,64)	0,00	0,00	(42.506,64)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(42.506,64)	0,00	0,00	(42.506,64)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(42.506,64)	0,00	0,00	(42.506,64)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.506,64)	0,00	0,00	(42.506,64)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(42.506,64) C	0,00	0,00	(42.506,64) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(635.903,99)	0,00	122.647,50	(758.551,49)
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(635.903,99)	0,00	122.647,50	(758.551,49)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho							Página 10
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(635.903,99)	0,00	122.647,50	(758.551,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(635.903,99) C	0,00	122.647,50	(758.551,49) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(23.464.626,25)	0,00	4.914.816,81	(28.379.443,06)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.825.575,51)	0,00	373.719,84	(2.199.295,35)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.825.575,51)	0,00	373.719,84	(2.199.295,35)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.825.575,51)	0,00	373.719,84	(2.199.295,35)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.825.575,51) C	0,00	373.719,84	(2.199.295,35) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(21.639.050,74)	0,00	4.541.096,97	(26.180.147,71)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.947.375,21)	0,00	2.611.047,39	(13.558.422,60)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(9.668.893,32)	0,00	2.148.982,50	(11.817.875,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.576.322,07) C	0,00	1.467.366,76	(8.043.688,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(232,25) C	0,00	0,00	(232,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(124.851,24) C	0,00	23.046,43	(147.897,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.656.725,57) C	0,00	320.218,90	(1.976.944,47) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(153.606,40) C	0,00	6.917,58	(160.523,98) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.157.155,79) C	0,00	331.432,83	(1.488.588,62) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.278.481,89)	0,00	462.064,89	(1.740.546,78)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.130.737,79) C	0,00	256.018,81	(1.386.756,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(108.771,23) C	0,00	3.019,84	(111.791,07) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(115,77) C	0,00	26,24	(142,01) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.987,75) C	0,00	0,00	(7.987,75) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.869,35) C	0,00	200.000,00	(209.869,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(21.000,00) C	0,00	3.000,00	(24.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.665.045,28)	0,00	1.925.859,58	(12.590.904,86)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.522.409,13) C	0,00	1.925.859,58	(11.448.268,71) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(26.630,25)	0,00	4.190,00	(30.820,25)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83,98) C	0,00	0,00	(83,98) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.546,27) C	0,00	4.190,00	(30.736,27) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	156.515.385,91	10.592.821,50	4.106.000,00	163.002.207,41
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	155.932.622,03	10.592.821,50	4.106.000,00	162.419.443,53
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.389.000,00 D	0,00	0,00	70.389.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.889.000,00)	0,00	0,00	(2.889.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.889.000,00) C	0,00	0,00	(2.889.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	88.432.622,03	10.592.821,50	4.106.000,00	94.919.443,53
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.593.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	67.593.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	67.500.000,00	0,00	0,00	67.500.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	67.500.000,00 D	0,00	0,00	67.500.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.487.760,00	2.053.000,00	0,00	4.540.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.487.760,00 D	2.053.000,00	0,00	4.540.760,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.394.760,00 D	2.053.000,00	0,00	4.447.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.487.760,00) X	0,00	2.053.000,00	(4.540.760,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.394.760,00)	0,00	2.053.000,00	(4.447.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.394.760,00) C	0,00	2.053.000,00	(4.447.760,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.839.622,03	6.486.821,50	0,00	27.326.443,53
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.839.622,03	6.486.821,50	0,00	27.326.443,53
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	20.839.622,03	6.486.821,50	0,00	27.326.443,53
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.839.769,12 D	6.486.821,50	0,00	27.326.590,62 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(147,09) C	0,00	0,00	(147,09) C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	00		-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 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	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 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	-	(156.515.385,91)	40.268.763,86	46.755.585,36	(163.002.207,41)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(155.932.622,03)	40.268.763,86	46.755.585,36	(162.419.443,53)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(67.500.000,00)	5.181.232,36	5.181.232,36	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.959.493,32) X	4.835.946,05	345.286,31	(41.468.833,58) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.103.742,35) C	0,00	4.835.946,05	(27.939.688,40) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.563.235,67	345.286,31	0,00	1.908.521,98
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.563.235,67	345.286,31	0,00	1.908.521,98
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.563.235,67 D	345.286,31	0,00	1.908.521,98 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(88.432.622,03)	35.087.531,50	41.574.353,00	(94.919.443,53)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.593.000,00)	21.813.676,50	21.813.676,50	(67.593.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.753.377,97) C	8.539.821,50	2.053.000,00	(40.266.556,47) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(20.839.622,03)	13.273.855,00	19.760.676,50	(27.326.443,53)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(254.360,00) C	6.521.301,50	6.486.821,50	(219.880,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	186.231,31	186.231,31	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(573.368,96) C	6.566.322,19	6.521.301,50	(528.348,27) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.011.893,07) C	0,00	6.566.322,19	(26.578.215,26) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(20.839.622,03)	13.273.855,00	19.760.676,50	(27.326.443,53)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(20.839.622,03)	13.273.855,00	19.760.676,50	(27.326.443,53)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.839.622,03)	13.273.855,00	19.760.676,50	(27.326.443,53)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(254.360,00) C	6.521.301,50	6.486.821,50	(219.880,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	186.231,31	186.231,31	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(573.368,96) C	6.566.322,19	6.521.301,50	(528.348,27) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.011.893,07) C	0,00	6.566.322,19	(26.578.215,26) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(582.763,88)	0,00	0,00	(582.763,88)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(491.999,00)	0,00	0,00	(491.999,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(476.999,00) C	0,00	0,00	(476.999,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) 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	-	(90.764,88)	0,00	0,00	(90.764,88)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.435,10) C	0,00	0,00	(55.435,10) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.329,78) C	0,00	0,00	(35.329,78) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	51.420.182,76	20.283.274,68	14.738.366,81	56.965.090,63
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	508.311,87	0,00	0,00	508.311,87
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	508.311,87	0,00	0,00	508.311,87
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	93.544,22	0,00	0,00	93.544,22
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	93.544,22 D	0,00	0,00	93.544,22 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	414.767,65	0,00	0,00	414.767,65
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.767,65	0,00	0,00	414.767,65
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	414.767,65 D	0,00	0,00	414.767,65 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.911.870,89	20.283.274,68	14.738.366,81	56.456.778,76
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	39.380.870,89	20.283.274,68	14.738.366,81	44.925.778,76
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	39.380.870,89	20.283.274,68	14.738.366,81	44.925.778,76
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.396.011,47 D	5.116.276,75	4.550.333,23	16.961.954,99 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.931.103,14 D	14.365.830,48	9.709.043,29	25.587.890,33 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.053.756,28 D	801.167,45	478.990,29	2.375.933,44 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.531.000,00	0,00	0,00	11.531.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.531.000,00 D	0,00	0,00	11.531.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(51.420.182,76)	44.369.580,35	49.914.488,22	(56.965.090,63)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(508.311,87)	1.739.538,97	1.739.538,97	(508.311,87)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	469.029,50 C	0,00	0,00	469.029,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(469.029,50) C	0,00	0,00	(469.029,50) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(508.311,87)	1.739.538,97	1.739.538,97	(508.311,87)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(93.544,22)	1.739.538,97	1.739.538,97	(93.544,22)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.544,22)	1.739.538,97	1.739.538,97	(93.544,22)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(93.544,22)	1.739.538,97	1.739.538,97	(93.544,22)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.739.538,97	0,00	1.739.538,97 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(93.544,22) C	0,00	1.739.538,97	(1.833.083,19) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(414.767,65)	0,00	0,00	(414.767,65)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(414.767,65) C	0,00	0,00	(414.767,65) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.911.870,89)	42.630.041,38	48.174.949,25	(56.456.778,76)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(39.380.870,89)	41.882.601,70	47.427.509,57	(44.925.778,76)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(39.380.870,89)	41.882.601,70	47.427.509,57	(44.925.778,76)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.947.683,78)	28.165.230,34	26.169.068,58	(9.951.522,02)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.562.158,04) X	28.165.230,34	26.169.068,58	(9.565.996,28) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.525,74) C	0,00	0,00	(385.525,74) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(731.359,00)	6.707.532,81	6.673.052,81	(696.879,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(731.359,00) C	6.521.301,50	6.486.821,50	(696.879,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	186.231,31	186.231,31	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.904.307,33)	7.009.838,55	7.201.829,79	(3.096.298,57)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(628.804,06) C	6.566.322,19	6.521.301,50	(583.783,37) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.108.893,12) C	443.516,36	506.030,14	(2.171.406,90) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(166.610,15) C	0,00	174.498,15	(341.108,30) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(23.797.520,78)	0,00	7.383.558,39	(31.181.079,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.887.798,36) C	0,00	6.940.042,03	(28.827.840,39) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.909.722,42) C	0,00	443.516,36	(2.353.238,78) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.531.000,00)	747.439,68	747.439,68	(11.531.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.531.000,00)	747.439,68	747.439,68	(11.531.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.531.000,00)	747.439,68	747.439,68	(11.531.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.531.000,00)	747.439,68	747.439,68	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.939.924,49) C	373.719,84	0,00	(3.566.204,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.825.575,51) C	0,00	373.719,84	(2.199.295,35) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.939.924,49) C	373.719,84	0,00	(3.566.204,65) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.825.575,51) C	0,00	373.719,84	(2.199.295,35) C
				0,00	150.420.662,68	150.420.662,68	0,00

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

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 13

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

* ENT. (Lista de Entidades)

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

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

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 de 2

PERÍODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				67.500.000,00
Previsão Atualizada				67.500.000,00
Receitas Realizadas				26.031.166,42
Déficit Orçamentário				1.075.397,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				93.000,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				
Dotação Inicial				67.500.000,00
Créditos Adicionais				93.000,00
Dotação Atualizada				67.593.000,00
Despesas Empenhadas				27.326.443,53
Despesas Liquidadas				27.106.563,53
Despesas Pagas				26.578.215,26
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				27.326.443,53
Despesas Liquidadas				27.106.563,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				57.775.735,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				57.775.735,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				56.549.748,17
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
Despesas Previdenciárias Pagas				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
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-400.000,00	-1.242.183,10	310,55
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-100.000,00	12.908,96	-12,91

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 PERÍODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.764,88	0,00	35.329,78	55.435,10
Poder Executivo	90.764,88	0,00	35.329,78	55.435,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	491.999,00	0,00	15.000,00	476.999,00
Poder Executivo	491.999,00	0,00	15.000,00	476.999,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	582.763,88	0,00	50.329,78	532.434,10

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	2.455.106,70	25,00	23,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.625.801,32	70,00	69,11
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.289.436,86	50,00	81,86
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	182.269,78	15,00	6,52

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	1.486.031,96	5.551.208,04

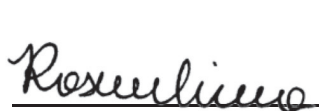
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

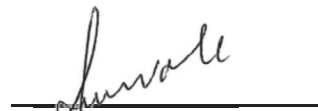
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.634.568,79	15,00	15,83

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


Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito


Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


Rosa Maria de Melo Lima
659.428.683-87
Sec. de Adm. e Finanças


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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/07/2025 14:24:11
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 31/07/2025 14:24:33

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.490.659,74	26.031.166,42	ORÇAMENTÁRIA	6.486.821,50	27.326.443,53
RECEITAS CORRENTES	4.835.946,05	27.470.658,90			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	172.201,58	958.482,56	01 Legislativa	98.027,18	848.414,00
12 CONTRIBUIÇÕES		42.506,64	04 Administração	1.013.924,49	4.255.144,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	122.647,50	758.551,49	06 Segurança Pública		35.650,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	149.735,69	675.414,06
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.541.096,97	25.711.118,21	10 Saúde	695.407,39	3.951.514,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.373.346,53	13.340.288,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	469.029,50	13 Cultura	4.000,00	30.340,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	1.763.028,04	1.962.576,54
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		469.029,50	15 Urbanismo	161.925,07	1.209.412,86
DEDUÇÕES	-345.286,31	-1.908.521,98	16 Habitação		26.210,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-345.286,31	-1.908.521,98	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.423.770,28	7.864.394,56	18 Gestão Ambiental	150.119,41	535.806,42
DESPESA	416.509,02	2.600.034,84	20 Agricultura	13.778,30	70.551,50
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	416.509,02	2.600.181,93	23 Comércio e Serviços		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-147,09	25 Energia	401,26	62.963,47
DEVEDORES DIVERSOS	127.446,28	148.229,62	26 Transporte	27.500,00	72.591,64
9068 DEVEDORES DIVERSOS	122.237,43	122.237,43	27 Desporto e Lazer		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.625,00	28 Encargos Especiais	35.628,14	249.565,24
9032 SALARIO FAMILIA ADM	65,00	803,83	99 Reserva de Contingência		
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.666,67	1.666,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.319.287,99	6.649.075,55
9033 SALARIO MATERNIDADE		85,94	DESPESA	496.009,71	1.851.806,57
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.034,08	4.701,82	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	496.009,71	1.851.953,66
9009 SALARIO MATERNIDADE	2.118,00	9.855,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-147,09
9061 DEVEDORES DIVERSOS		7.253,34	DEVEDORES DIVERSOS	5.477,08	170.559,28
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,10	0,59	9068 PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
RESPONSABILIDADES FI	0,00	23.285,79	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	325,00	1.950,00
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79	9032 SALARIO FAMILIA ADM	65,00	738,83
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		200,00	9033 SALARIO MATERNIDADE	2.000,00	9.875,30
CONTAS PENDENTES ATI	65,00	195,00	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	969,08	5.365,40
9039 SALARIO FAMILIA CAM	65,00	195,00	9009 SALARIO MATERNIDADE	2.118,00	23.138,98
CONSIGNACOES	506.030,14	2.893.353,96	9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
9067 DEVEDORES DIVERSOS	239,61	1.129,32	RESPONSABILIDADES FI	500,00	23.585,79
9069 DEVEDORES DIVERSOS	23,69	297,35	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		23.085,79
9013 ISS - FMAS	1.939,92	7.867,20	9049 DESPESAS A REGULARIZAR	500,00	500,00
9014 INSS - FMAS	671,70	4.030,20	CONTAS PENDENTES ATI	65,00	260,00
9015 IRRF - FMAS		334,61	9039 SALARIO FAMILIA CAM	65,00	260,00
9040 INSS CAMARA	5.611,47	33.292,77	RESTOS A PAGAR	0,00	50.329,78
9029 INSS ADM	14.276,24	101.281,36	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.329,78
9041 IRRF CAMARA	3.278,61	20.278,25	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
9042 ISS CAMARA	406,83	2.352,69	CONSIGNACOES	443.516,36	2.353.238,78
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	26.319,72	9014 INSS - FMAS	1.384,00	6.674,69
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.527,57	59.360,76	9040 INSS CAMARA	5.611,47	27.551,30
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46	9029 INSS ADM	12.456,03	67.863,38
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	210,58	1.340,80	9041 IRRF CAMARA	3.278,61	20.278,25
9005 ISS-FUNDEB	4.393,02	16.294,03	9042 ISS CAMARA	406,83	2.352,69
9006 INSS-FUNDEB	115.082,05	698.003,20	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	26.319,72
9007 IRRF-FUNDEB	125.958,04	676.815,59	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.527,57	69.278,37
9019 ISS - FMS	9.401,27	42.354,26	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	83,46
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	133.794,60	774.644,34	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	378,82	878,49
9020 INSS - FMS	21.743,50	124.770,53	9005 ISS-FUNDEB		1.576,00
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.576,84	15.651,45	9006 INSS-FUNDEB	106.568,37	513.950,80
9021 IRRF - FMS	18.704,77	102.640,67	9007 IRRF-FUNDEB	98.918,48	552.282,25
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.522,71	44.892,93	9019 ISS - FMS		2.002,06
9022 PENSÃO - FMS	3.088,42	10.809,47	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	144.252,51	813.979,42
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	19.538,96	114.715,17	9020 INSS - FMS	17.992,06	86.770,91
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.307,90	13.793,83	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.260,64	16.295,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	373.719,84	2.199.295,35	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	14.876,90	36.915,32
			9022 PENSÃO - FMS	1.544,21	7.546,77
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.800,23	89.574,61
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.527,79	11.064,31

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

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025**Despesa Empenhada**

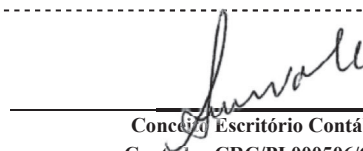
RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.423.770,28	7.864.394,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.319.287,99	6.649.075,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	373.719,84	2.199.295,35	TRANSFERÊNCIAS FINAN	373.719,84	2.199.295,35
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	240.108,93	1.405.109,13	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.610,91	74.186,22
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.610,91	74.186,22	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	240.108,93	1.405.109,13
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	720.000,00	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	720.000,00
Total ->	5.914.430,02	33.895.560,98	Total ->	7.806.109,49	33.975.519,08
=> SALDO ANTERIOR	15.272.576,10	13.460.854,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.380.896,63	13.380.896,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.739,43	21,83	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.236,70	6.236,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.266.829,27	12.960.746,62	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.098.879,58	13.098.879,58
BANCO CONTA VINCULADA	7,40	500.086,28	BANCO CONTA VINCULADA	275.780,35	275.780,35
Total SALDO ANTERIOR	15.272.576,10	13.460.854,73	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.380.896,63	13.380.896,63
TOTAL DA RECEITA	21.187.006,12	47.356.415,71	TOTAL DA DESPESA	21.187.006,12	47.356.415,71



Abdoral Melo da Silva

Prefeito

183.225.903-00



Conceição Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
---------------	-----------------	------------	--------	-------------	------------------	-----------------	------------	---------------	----------------

ERROR: typecheck
OFFENDING COMMAND: cshow

STACK:

```
/Notice
{--pop-- --pop-- ct_str1 --exch-- 0 --exch-- --put-- ct_str1 --show-- {
_ct_na _ct_i --get-- }--stopped-- {--pop-- --pop-- }{_ct_x _ct_y --
moveto-- 0 --exch-- --rmoveto-- }--ifelse-- /_ct_i _ct_i 1 --add-- --def
-- --currentpoint-- /_ct_y --exch-- --def-- /_ct_x --exch-- --def-- }
-dictionary-
/FontInfo
-dictionary-
false
```