

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	26.150.679,40	10.551.891,23	10.481.282,70	26.221.287,93
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.664.027,74	10.343.989,26	10.481.282,70	8.526.734,30
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.976.411,87	9.936.159,84	10.077.853,52	6.834.718,19
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.976.411,87	9.936.159,84	10.077.853,52	6.834.718,19
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.976.411,87	9.936.159,84	10.077.853,52	6.834.718,19
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.095.764,45	2.095.764,45	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	573.659,06	573.659,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	11.624,00	11.624,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	842.000,01	842.000,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	2,70	2,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	2.067,20	2.067,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	7.262,42	7.262,42	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		0,00	10.397,53	10.397,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	55.353,66	55.353,66	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.799-0 (CONVENIO 883309-2019 - 36.799-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (ACOVIDEPI - 37.754-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	32.631,53	32.631,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00	5.023,80	5.023,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1 DOBL IGD-PAB)		0,00	9.560,37	9.560,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	2.281,60	2.281,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.727,69	17.727,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (FNS BLMAC 9.844-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (FNS 9.845-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		0,00	27.576,73	27.576,73	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (SECULT 19.966-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	431.596,15	431.596,15	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.587,56 D	2.237.412,95	2.232.441,86	11.558,65 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Agricultura - 10.709-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (CEX - 16.877-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (SEDUC - 18.172-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	91.911,35	91.911,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.630.548,62	1.630.548,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	482,56	482,56	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	296,27	296,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	134.716,71	134.716,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	14,46	14,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	601,59	601,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	68.063,90	68.063,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.349,43	6.349,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (PAB 9.843-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	57.767,68	57.767,68	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		1.245,53	154.356,77	149.385,68	6.216,62
		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	92.303,61	92.303,61	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86,27 D	3.495.104,37	3.495.104,37	86,27 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (FMDCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	109.677,14	109.677,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	33.210,54	33.210,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	138.866,35	138.866,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (VIG/MS 21.480-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00	3.166.589,06	3.166.589,06	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00	28.781,69	28.781,69	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)				0,00	17.979,59	17.979,59	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)				7,38			7,38
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				78,87			78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.969.738,04 D	2.107.878,07	2.254.542,84	6.823.073,27 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	115,00	115,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.686.687,07	10.755,94	6.355,70	1.691.087,31
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	165.145,36	3.000,00	0,00	168.145,36
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	165.145,36	3.000,00	0,00	168.145,36
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	165.145,36	3.000,00	0,00	168.145,36
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	165.145,36 D	3.000,00	0,00	168.145,36 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.521.541,71	7.755,94	6.355,70	1.522.941,95
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.521.541,71	7.755,94	6.355,70	1.522.941,95
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.ANDRADO NETO - EPP COD:13702 TP:1 03269285000159		6.110,00			6.110,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		GERAJE CONSTRUCAO LTDA COD:218 TP:1 23503634000162		4.193,10			4.193,10
		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:14094 TP:1 63554067000430		152,76			152,76
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4411 TP:1 29979036000140		207.058,32			207.058,32
		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP COD:3370 TP:1 06033231000188		2.500,00			2.500,00
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111		180,00			180,00
		LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA COD:7004 TP:1 03325659000106		23.771,65			23.771,65
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		Maria da Conceição Lima COD:13925 TP:2 79205810100		337,75			337,75
		Marinalda Ferreira COD:14138 TP:2 98710818391		1.688,50			1.688,50
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(233.407,80)			(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 P FAMÍLIA PAGO	P F	14.673,70 D	4.545,84	4.517,60	14.701,94 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	52.838,15 D	3.210,10	1.838,10	54.210,15 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	928,80	396.958,48	396.958,48	928,80
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	928,80	396.958,48	396.958,48	928,80
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	928,80	396.958,48	396.958,48	928,80
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	928,80 D	396.358,08	396.358,08	928,80 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	600,40	600,40	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.486.651,66	207.901,97	0,00	17.694.553,63
123000000	00	IMOBILIZADO	-	17.486.651,66	207.901,97	0,00	17.694.553,63
123100000	00	BENS MOVEIS	-	7.435.630,75	65.044,00	0,00	7.500.674,75
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.435.630,75	65.044,00	0,00	7.500.674,75
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.673.228,82	0,00	0,00	3.673.228,82
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	277.739,73 D	0,00	0,00	277.739,73 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	7.002,30 D	0,00	0,00	7.002,30 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	4.249,00 D	0,00	0,00	4.249,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	109.827,14 D	0,00	0,00	109.827,14 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.821.136,09 D	0,00	0,00	2.821.136,09 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	380.972,18	0,00	0,00	380.972,18
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	380.972,18 D	0,00	0,00	380.972,18 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	361.052,34	65.044,00	0,00	426.096,34
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.614,40 D	229,00	0,00	11.843,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.908,00 D	0,00	0,00	21.908,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	327.529,94 D	64.815,00	0,00	392.344,94 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	130.671,55	0,00	0,00	130.671,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.008.520,00	0,00	0,00	1.008.520,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	616.100,00 D	0,00	0,00	616.100,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	10.051.020,91	142.857,97	0,00	10.193.878,88
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.051.020,91	142.857,97	0,00	10.193.878,88
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
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	-	3.926.379,51	142.857,97	0,00	4.069.237,48
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.926.379,51 D	142.857,97	0,00	4.069.237,48 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.825.592,92)	3.431.060,95	3.448.250,01	(20.842.781,98)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.208.859,77)	3.421.116,59	3.448.250,01	(1.235.993,19)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(393.940,97)	1.545.407,94	1.549.770,41	(398.303,44)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(166.121,04)	1.299.511,04	1.302.511,04	(169.121,04)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.121,04)	1.299.511,04	1.302.511,04	(169.121,04)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(975,68)	1.296.511,04	1.296.511,04	(975,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(975,68) C	1.196.810,31	1.196.810,31	(975,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	98.584,76	98.584,76	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.115,97	1.115,97	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(165.145,36)	3.000,00	6.000,00	(168.145,36)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(165.145,36) C	0,00	3.000,00	(168.145,36) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A 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	-	(227.819,93)	245.896,90	247.259,37	(229.182,40)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.944,36	9.944,36	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.944,36	9.944,36	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.944,36	9.944,36	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(227.819,93)	235.952,54	237.315,01	(229.182,40)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(227.582,32)	235.141,61	235.735,88	(228.176,59)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(227.582,32) C	235.141,61	235.735,88	(228.176,59) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(237,61) C	810,93	1.579,13	(1.005,81) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(95.879,78)	1.545.731,78	1.544.406,67	(94.554,67)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(95.879,78)	1.545.731,78	1.544.406,67	(94.554,67)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.879,78)	1.545.731,78	1.544.406,67	(94.554,67)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(95.879,78)	1.545.731,78	1.544.406,67	(94.554,67)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(95.879,78) C	1.544.881,78	1.543.556,67	(94.554,67) 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	850,00	850,00	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.144,99	15.144,99	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.144,99	15.144,99	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.144,99	15.144,99	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.144,99	15.144,99	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(719.039,02)	314.831,88	338.927,94	(743.135,08)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(719.039,02)	310.256,88	334.352,94	(743.135,08)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(495.893,90)	134.023,62	128.253,97	(490.124,25)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(495.893,90)	134.023,62	128.253,97	(490.124,25)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(412.423,98) C	0,00	0,00	(412.423,98) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.877,36) C	4.738,68	5.902,71	(22.041,39) 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	(25.990,85) C	6.889,20	7.964,93	(27.066,58) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.105,31) C	122.395,74	114.386,33	(22.095,90) 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	-	(223.145,12)	176.233,26	206.098,97	(253.010,83)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(223.145,12)	176.233,26	206.098,97	(253.010,83)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(94.415,47) C	112.936,95	119.827,56	(101.306,08) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(75.111,19) C	59.953,89	74.866,63	(90.023,93) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00	ISS	P F	(53.618,46) C	3.342,42	11.404,78	(61.680,82) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.575,00	4.575,00	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	-	(1.641.669,52)	9.944,36	0,00	(1.631.725,16)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.184.900,51)	9.944,36	0,00	(1.174.956,15)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.184.900,51)	9.944,36	0,00	(1.174.956,15)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.184.900,51)	9.944,36	0,00	(1.174.956,15)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.184.900,51) C	9.944,36	0,00	(1.174.956,15) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(456.769,01)	0,00	0,00	(456.769,01)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(456.769,01)	0,00	0,00	(456.769,01)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(456.769,01)	0,00	0,00	(456.769,01)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(456.769,01)	0,00	0,00	(456.769,01)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(456.769,01) C	0,00	0,00	(456.769,01) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.975.063,63)	0,00	0,00	(17.975.063,63)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.005.186,52)	0,00	0,00	(10.005.186,52)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.005.186,52)	0,00	0,00	(10.005.186,52)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.974.373,93	0,00	0,00	39.974.373,93
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.801.937,38 X	0,00	0,00	13.801.937,38 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	26.172.436,55 X	0,00	0,00	26.172.436,55 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.311.136,58)	0,00	0,00	(30.311.136,58)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.495.114,10) X	0,00	0,00	(14.495.114,10) X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(15.816.022,48) X	0,00	0,00	(15.816.022,48) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(19.668.423,87)	0,00	0,00	(19.668.423,87)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.307.061,47) X	0,00	0,00	(9.307.061,47) X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(10.361.362,40) X	0,00	0,00	(10.361.362,40) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	26.485.267,78	3.369.523,98	0,00	29.854.791,76
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.732.082,20	1.536.826,05	0,00	13.268.908,25
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.804.842,79	1.296.511,04	0,00	11.101.353,83
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.804.842,79	1.296.511,04	0,00	11.101.353,83
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.804.842,79	1.296.511,04	0,00	11.101.353,83
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.036.276,34	1.126.614,42	0,00	10.162.890,76
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.157.581,84 D	1.024.151,92	0,00	9.181.733,76 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	623.898,28 D	69.726,53	0,00	693.624,81 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.062,89 D	1.115,97	0,00	3.178,86 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	252.733,33 D	31.620,00	0,00	284.353,33 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	126.476,73	38.503,15	0,00	164.979,88
		SERVICOS EXTRAORDINARIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210203	(21)00		P -	95.681,70 D	38.503,15	0,00	134.184,85 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	30.795,03 D	0,00	0,00	30.795,03 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	642.089,72	131.393,47	0,00	773.483,19
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	642.089,72 D	102.535,24	0,00	744.624,96 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	28.858,23	0,00	28.858,23 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.762.094,05	237.315,01	0,00	1.999.409,06
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.756.855,74	235.735,88	0,00	1.992.591,62
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.756.855,74	235.735,88	0,00	1.992.591,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.756.855,74 D	235.735,88	0,00	1.992.591,62 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.238,31	1.579,13	0,00	6.817,44
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.238,31	1.579,13	0,00	6.817,44
312310100	(21)00	FGTS	P -	5.238,31 D	1.579,13	0,00	6.817,44 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	165.145,36	3.000,00	0,00	168.145,36
319100000	00		-	165.145,36	3.000,00	0,00	168.145,36
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	165.145,36 D	3.000,00	0,00	168.145,36 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.478.442,94	1.341.079,70	0,00	11.819.522,64
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.291.137,07	396.958,48	0,00	2.688.095,55
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.291.137,07	396.958,48	0,00	2.688.095,55
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.291.137,07	396.958,48	0,00	2.688.095,55
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	746.926,35 D	213.440,29	0,00	960.366,64 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	258.852,26 D	41.504,15	0,00	300.356,41 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	108.639,05 D	0,00	0,00	108.639,05 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.982,78 D	0,00	0,00	18.982,78 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	6.863,30 D	0,00	0,00	6.863,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.123,42 D	9.827,20	0,00	70.950,62 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	711,42 D	0,00	0,00	711,42 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	40.427,08 D	4.623,00	0,00	45.050,08 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	38.495,52 D	2.325,00	0,00	40.820,52 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	25.849,26 D	0,00	0,00	25.849,26 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	354.075,15 D	33.779,12	0,00	387.854,27 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.780,40 D	0,00	0,00	1.780,40 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	321.691,11 D	33.830,42	0,00	355.521,53 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	226.730,47 D	50.117,57	0,00	276.848,04 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	59.877,50 D	7.086,73	0,00	66.964,23 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
331117000	(21)00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	425,00 D	425,00	0,00	850,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.457,00 D	0,00	0,00	10.457,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	8.187.305,87	944.121,22	0,00	9.131.427,09
332100000	00	DIÁRIAS	-	40.735,00	4.575,00	0,00	45.310,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.735,00	4.575,00	0,00	45.310,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.735,00 D	4.575,00	0,00	45.310,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.049.607,26	585.213,75	0,00	4.634.821,01
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.049.607,26	585.213,75	0,00	4.634.821,01
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.934,72 D	0,00	0,00	2.934,72 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.285,00 D	0,00	0,00	5.285,00 D
332210700	(21)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	760,00 D	100,00	0,00	860,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	65.299,73 D	10.635,00	0,00	75.934,73 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.301.800,43 D	168.155,31	0,00	1.469.955,74 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	583.240,39 D	71.945,00	0,00	655.185,39 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	231.630,00 D	18.736,00	0,00	250.366,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	92.357,13 D	40.481,90	0,00	132.839,03 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.692.473,86 D	262.285,54	0,00	1.954.759,40 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.675,00 D	4.425,00	0,00	30.100,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	620,00 D	3.440,00	0,00	4.060,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	20.606,00 D	520,00	0,00	21.126,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	26.925,00 D	4.490,00	0,00	31.415,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.096.963,61	354.332,47	0,00	4.451.296,08
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.096.963,61	354.332,47	0,00	4.451.296,08
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	122.000,00 D	18.000,00	0,00	140.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	79.910,00 D	10.485,00	0,00	90.395,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	14.908,50 D	2.800,00	0,00	17.708,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	318.281,91 D	62.985,86	0,00	381.267,77 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	102.678,82 D	16.410,94	0,00	119.089,76 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	631.275,54 D	2.810,50	0,00	634.086,04 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.550,01 D	665,00	0,00	5.215,01 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	921.690,90 D	6.000,00	0,00	927.690,90 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	10.545,72 D	850,00	0,00	11.395,72 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	54.742,45 D	115.530,16	0,00	170.272,61 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	30.414,00 D	3.134,00	0,00	33.548,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.315,00 D	0,00	0,00	9.315,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	203.970,00 D	0,00	0,00	203.970,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.130,52 D	118,65	0,00	1.249,17 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	126.590,32 D	12.534,00	0,00	139.124,32 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.173,05 D	3.918,45	0,00	33.091,50 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.738,70 D	0,00	0,00	31.738,70 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.643,83 D	0,00	0,00	20.643,83 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	420.295,54 D	27.966,00	0,00	448.261,54 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	786.146,61 D	68.623,91	0,00	854.770,52 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.707,07 D	0,00	0,00	7.707,07 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	142.825,12 D	1.500,00	0,00	144.325,12 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	107.532,54	528,13	0,00	108.060,67
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12
342310300	00	MULTAS INDEUTIVEIS	-	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12
342310302	(21)00	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.749,12 D	0,00	0,00	1.749,12 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	91.275,20	0,00	0,00	91.275,20
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	91.275,20	0,00	0,00	91.275,20
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.275,20	0,00	0,00	91.275,20
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	91.275,20	0,00	0,00	91.275,20
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	91.275,20 D	0,00	0,00	91.275,20 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	14.508,22	528,13	0,00	15.036,35
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	14.508,22	528,13	0,00	15.036,35
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.508,22 D	528,13	0,00	15.036,35 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.931.921,80	475.945,11	0,00	4.407.866,91
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.169.051,67	290.699,37	0,00	2.459.751,04
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.169.051,67	290.699,37	0,00	2.459.751,04
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.169.051,67	290.699,37	0,00	2.459.751,04
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.169.051,67 D	290.699,37	0,00	2.459.751,04 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.762.870,13	185.245,74	0,00	1.948.115,87
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.762.870,13	185.245,74	0,00	1.948.115,87
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.762.870,13 D	185.245,74	0,00	1.948.115,87 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	142.142,74	15.144,99	0,00	157.287,73
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	142.142,74	15.144,99	0,00	157.287,73
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	142.142,74	15.144,99	0,00	157.287,73
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.142,74	15.144,99	0,00	157.287,73
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	142.142,74 D	15.144,99	0,00	157.287,73 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	93.145,56	0,00	0,00	93.145,56
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	93.145,56	0,00	0,00	93.145,56
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	93.145,56	0,00	0,00	93.145,56
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -P CONSOLIDAÇÃO	-	93.145,56 D	0,00	0,00	93.145,56 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(31.810.354,26)	0,00	3.422.943,45	(35.233.297,71)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(780.174,62)	0,00	98.197,91	(878.372,53)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(685.641,65)	0,00	88.293,88	(773.935,53)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(508.314,89)	0,00	64.124,44	(572.439,33)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(508.314,89)	0,00	64.124,44	(572.439,33)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(730,00) C	0,00	115,00	(845,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(506.845,89)	0,00	63.889,44	(570.735,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(506.845,89) C	0,00	63.889,44	(570.735,33) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(739,00) C	0,00	120,00	(859,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(177.326,76)	0,00	24.169,44	(201.496,20)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.326,76)	0,00	24.169,44	(201.496,20)
411310200	(21)00	ISS	P	(177.326,76) C	0,00	24.169,44	(201.496,20) C
412000000	00	TAXAS	-	(94.532,97)	0,00	9.904,03	(104.437,00)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(72,00)	0,00	0,00	(72,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(72,00) C	0,00	0,00	(72,00) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(94.460,97)	0,00	9.904,03	(104.365,00)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.460,97)	0,00	9.904,03	(104.365,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(94.460,97) C	0,00	9.904,03	(104.365,00) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(103.042,44)	0,00	0,00	(103.042,44)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.042,44)	0,00	0,00	(103.042,44)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.042,44)	0,00	0,00	(103.042,44)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.042,44)	0,00	0,00	(103.042,44)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(103.042,44) C	0,00	0,00	(103.042,44) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(350.251,90)	0,00	58.799,77	(409.051,67)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(335.743,68)	0,00	58.271,64	(394.015,32)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(335.743,68)	0,00	58.271,64	(394.015,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(335.743,68) C	0,00	58.271,64	(394.015,32) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(14.508,22)	0,00	528,13	(15.036,35)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(14.508,22)	0,00	528,13	(15.036,35)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(14.508,22) C	0,00	528,13	(15.036,35) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(30.576.885,30)	0,00	3.265.945,77	(33.842.831,07)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.169.051,67)	0,00	290.699,37	(2.459.751,04)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.169.051,67)	0,00	290.699,37	(2.459.751,04)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.169.051,67)	0,00	290.699,37	(2.459.751,04)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(2.169.051,67) C	0,00	290.699,37	(2.459.751,04) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(28.167.833,63)	0,00	2.975.246,40	(31.143.080,03)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(19.749.364,64)	0,00	2.088.040,88	(21.837.405,52)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.838.982,70)	0,00	1.923.107,30	(18.762.090,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(8.312.489,14) C	0,00	885.080,06	(9.197.569,20) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(194,20) C	0,00	419,62	(613,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(310.082,90) C	0,00	27.250,23	(337.333,13) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.607.318,41) C	0,00	192.282,08	(1.799.600,49) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(231.391,27) C	0,00	4.483,46	(235.874,73) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(6.377.506,78) C	0,00	813.591,85	(7.191.098,63) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.910.381,94)	0,00	164.933,58	(3.075.315,52)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.005.846,43) C	0,00	124.716,71	(1.130.563,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(65.249,76) C	0,00	2.718,68	(67.968,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(115,60) C	0,00	14,46	(130,06) C
		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	C	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	(21)00	NO DOMÍNIO ECONÔMICO		(11.423,83)			(11.423,83)
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.821.746,32) C	0,00	37.483,73	(1.859.230,05) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.409.959,29)	0,00	886.313,61	(9.296.272,90)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.409.959,29) C	0,00	886.313,61	(9.296.272,90) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(8.509,70)	0,00	891,91	(9.401,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.509,70) C	0,00	891,91	(9.401,61) C
453000000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(240.000,00)	0,00	0,00	(240.000,00)
453100000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(240.000,00)	0,00	0,00	(240.000,00)
453110000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(240.000,00)	0,00	0,00	(240.000,00)
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	-	(240.000,00) C	0,00	0,00	(240.000,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	93.368.950,11	6.561.230,90	2.631.700,00	97.298.481,01
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	91.785.973,29	6.561.230,90	2.631.700,00	95.715.504,19
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	PREVISÃO 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	-	58.692.645,45	6.561.230,90	2.631.700,00	62.622.176,35
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.720.036,04	3.541.700,00	2.631.700,00	35.630.036,04
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	33.093.327,84	0,00	0,00	33.093.327,84
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	33.093.327,84 D	0,00	0,00	33.093.327,84 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	11.290.358,20	1.770.850,00	0,00	13.061.208,20
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.164.336,78 D	1.770.850,00	0,00	12.935.186,78 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	126.021,42	0,00	0,00	126.021,42
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	126.021,42 D	0,00	0,00	126.021,42 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.770.850,00	1.770.850,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	82.686,78 D	0,00	0,00	82.686,78 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.544.021,42 D	910.000,00	0,00	2.454.021,42 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.663.650,00 D	860.850,00	0,00	10.524.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.290.358,20) X	0,00	1.770.850,00	(13.061.208,20) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(9.663.650,00)	0,00	860.850,00	(10.524.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.663.650,00) C	0,00	860.850,00	(10.524.500,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	23.972.609,41	3.019.530,90	0,00	26.992.140,31
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	23.972.609,41	3.019.530,90	0,00	26.992.140,31
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	23.972.609,41	3.019.530,90	0,00	26.992.140,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.152.613,41 D	3.019.530,90	0,00	27.172.144,31 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(180.004,00) C	0,00	0,00	(180.004,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.582.976,82	0,00	0,00	1.582.976,82
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	625.673,57	0,00	0,00	625.673,57
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	345.390,00 D	0,00	0,00	345.390,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	280.283,57 D	0,00	0,00	280.283,57 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	957.303,25	0,00	0,00	957.303,25
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	877.410,97 D	0,00	0,00	877.410,97 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	79.892,28 D	0,00	0,00	79.892,28 D
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	-	(93.368.950,11)	19.558.238,87	23.487.769,77	(97.298.481,01)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(91.785.973,29)	19.449.732,87	23.379.263,77	(95.715.504,19)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(33.093.327,84)	3.316.961,69	3.316.961,69	(33.093.327,84)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.229.403,60) X	3.131.715,95	185.245,74	(2.282.933,39) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.626.794,37) C	0,00	3.131.715,95	(32.758.510,32) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.762.870,13	185.245,74	0,00	1.948.115,87
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.762.870,13	185.245,74	0,00	1.948.115,87
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.762.870,13 D	185.245,74	0,00	1.948.115,87 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(58.692.645,45)	16.132.771,18	20.062.302,08	(62.622.176,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(34.720.036,04)	10.006.576,04	10.916.576,04	(35.630.036,04)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(10.747.426,63) C	3.880.380,90	1.770.850,00	(8.637.895,73) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(23.972.609,41)	6.126.195,14	9.145.726,04	(26.992.140,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(213.653,08) C	3.056.644,07	3.019.530,90	(176.539,91) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	12.944,36	12.944,36	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(240.483,11) C	3.056.606,71	3.056.644,07	(240.520,47) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(23.518.473,22) C	0,00	3.056.606,71	(26.575.079,93) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(23.972.609,41)	6.126.195,14	9.145.726,04	(26.992.140,31)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(23.972.609,41)	6.126.195,14	9.145.726,04	(26.992.140,31)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(23.972.609,41)	6.126.195,14	9.145.726,04	(26.992.140,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(213.653,08) C	3.056.644,07	3.019.530,90	(176.539,91) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	12.944,36	12.944,36	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(240.483,11) C	3.056.606,71	3.056.644,07	(240.520,47) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(23.518.473,22) C	0,00	3.056.606,71	(26.575.079,93) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.582.976,82)	108.506,00	108.506,00	(1.582.976,82)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(625.673,57)	108.506,00	108.506,00	(625.673,57)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(405.307,75) C	54.253,00	0,00	(351.054,75) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	54.253,00	54.253,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(220.365,82) C	0,00	54.253,00	(274.618,82) 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	-	41.786.665,25	9.974.492,51	6.372.921,39	45.388.236,37
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	841.835,01	27.576,73	0,00	869.411,74
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	512.613,84	27.576,73	0,00	540.190,57
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	512.613,84	27.576,73	0,00	540.190,57
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	512.613,84	27.576,73	0,00	540.190,57
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	512.613,84 D	27.576,73	0,00	540.190,57 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	-	40.944.830,24	9.946.915,78	6.372.921,39	44.518.824,63
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	36.223.454,18	9.946.915,78	6.372.921,39	39.797.448,57
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	36.223.454,18	9.946.915,78	6.372.921,39	39.797.448,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	10.353.065,84 D	3.014.500,35	2.033.362,35	11.334.203,84 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	22.877.333,45 D	6.590.834,68	4.333.203,34	25.134.964,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.993.054,89 D	341.580,75	6.355,70	3.328.279,94 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	-	(41.786.665,25)	19.894.219,99	23.495.791,11	(45.388.236,37)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(841.835,01)	27.576,73	55.153,46	(869.411,74)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(512.613,84)	27.576,73	55.153,46	(540.190,57)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(512.613,84)	27.576,73	55.153,46	(540.190,57)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(512.613,84)	27.576,73	55.153,46	(540.190,57)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(512.613,84)	27.576,73	55.153,46	(540.190,57)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	27.576,73	27.576,73	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(512.613,84) C	0,00	27.576,73	(540.190,57) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 11

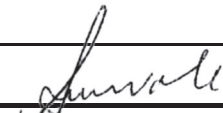
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.944.830,24)	19.866.643,26	23.440.637,65	(44.518.824,63)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(36.223.454,18)	19.285.244,52	22.859.238,91	(39.797.448,57)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(36.223.454,18)	19.285.244,52	22.859.238,91	(39.797.448,57)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.445.369,25)	12.740.286,50	12.667.225,81	(5.372.308,56)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(5.445.369,25) X	12.740.286,50	12.667.225,81	(5.372.308,56) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(618.960,83)	3.123.841,43	3.032.475,26	(527.594,66)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(618.960,83) C	3.110.897,07	3.019.530,90	(527.594,66) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	12.944,36	12.944,36	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.096.413,40)	3.421.116,59	3.448.250,01	(1.123.546,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(324.675,39) C	3.110.859,71	3.110.897,07	(324.712,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(606.592,65) C	310.256,88	334.352,94	(630.688,71) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(165.145,36) C	0,00	3.000,00	(168.145,36) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(29.062.710,70)	0,00	3.711.287,83	(32.773.998,53)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(26.781.001,68) C	0,00	3.401.559,08	(30.182.560,76) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.281.709,02) C	0,00	309.728,75	(2.591.437,77) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.721.376,06)	581.398,74	581.398,74	(4.721.376,06)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.721.376,06)	581.398,74	581.398,74	(4.721.376,06)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.721.376,06)	581.398,74	581.398,74	(4.721.376,06)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.721.376,06)	581.398,74	581.398,74	(4.721.376,06)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(191.636,36) C	290.699,37	0,00	99.063,01 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.169.051,67) C	0,00	290.699,37	(2.459.751,04) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(191.636,36) C	290.699,37	0,00	99.063,01 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(2.169.051,67) C	0,00	290.699,37	(2.459.751,04) C
				0,00	73.340.658,43	73.340.658,43	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA

446.218.763-68


 CONCETTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

517.533.593-68

Digite o texto aqui

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 22/11/2022 09:46:56

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 22/11/2022 09:49:58

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.946.470,21	30.810.394,45	ORÇAMENTÁRIA	3.019.530,90	26.992.140,31
RECEITAS CORRENTES	3.131.715,95	32.610.161,21			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	98.197,91	878.372,53	01 Legislativa	48.548,51	683.848,20
12 CONTRIBUIÇÕES		103.042,44	04 Administração	298.369,96	3.400.519,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	58.271,64	394.015,32	06 Segurança Pública	7.500,00	61.900,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	69.159,17	617.467,83
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.975.246,40	31.234.730,92	10 Saúde	533.261,03	4.964.056,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.790.410,83	13.356.351,77
			13 Cultura		583.017,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	148.349,11	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		148.349,11	15 Urbanismo	240.201,86	2.670.790,42
			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-185.245,74	-1.948.115,87	17 Saneamento		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-185.245,74	-1.948.115,87	18 Gestão Ambiental		240.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	919.341,92	8.081.219,24	20 Agricultura	22.135,18	128.916,46
DESPESA	288.462,04	2.652.306,45	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	288.462,04	2.832.310,45	25 Energia		110.405,79
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-180.004,00	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	6.242,76	67.840,63	28 Encargos Especiais	9.944,36	174.866,90
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	451,76	3.397,87	99 Reserva de Contingência		
9025 SALARIO FAMILIA	112,94	723,71			
9032 SALARIO FAMILIA ADM	903,52	8.561,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	987.974,91	8.523.433,64
9033 SALARIO MATERNIDADE	343,00	6.745,67	DESPESA	325.537,85	2.235.246,07
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.936,44	21.680,22	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	325.537,85	2.414.250,07
9009 SALARIO MATERNIDADE	1.495,10	26.731,25	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-179.004,00
			DEVEDORES DIVERSOS	7.643,00	88.365,45
CONTAS PENDENTES ATIVAS	112,94	841,85	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	847,05	7.962,27
9039 SALARIO FAMILIA CAM	112,94	841,85	9025 SALARIO FAMILIA	112,94	959,99
CONSIGNACOES	333.824,81	2.900.479,27	9032 SALARIO FAMILIA ADM	508,23	3.896,43
9013 ISS - FMAS	493,92	4.483,29	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.715,00	9.832,67
9014 INSS -FMAS	1.496,70	13.421,25	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.964,68	22.599,30
9015 IRRF -FMAS	7,20	160,00	9009 SALARIO MATERNIDADE	1.495,10	43.114,79
9034 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PT		12,00	CONTAS PENDENTES ATIVAS	112,94	903,52
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,00	96,00	9039 SALARIO FAMILIA CAM	112,94	903,52
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	182,25	3.570,57	RESTOS A PAGAR	54.253,00	1.147.729,79
9040 INSS CAMARA	3.357,89	30.116,37	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		58.349,05
9029 INSS ADM	9.209,15	80.041,82	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.748,27
9041 IRRF CAMARA	1.117,20	10.009,16	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.804,00
9042 ISS CAMARA	39,36	2.426,91	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		782.209,65
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.770,91	31.772,13	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.253,00	274.618,82
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.330,25	52.187,55	CONSIGNACOES	309.728,75	2.591.437,77
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	125,19	9014 INSS -FMAS	729,36	5.034,00
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	146,79	1.304,53	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	182,25	3.274,05
9005 ISS-FUNDEB	5.347,30	16.083,93	9040 INSS CAMARA	3.330,24	18.808,32
9006 INSS-FUNDEB	90.021,73	763.731,65	9029 INSS ADM	9.737,28	97.814,76
9007 IRRF-FUNDEB	58.040,90	566.368,49	9041 IRRF CAMARA	2.234,40	4.864,10
9019 ISS - FMS	5.524,20	53.710,50	9042 ISS CAMARA	230,82	2.163,39
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	94.088,41	801.378,98	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.334,21	31.335,43
9020 INSS - FMS	15.213,96	122.753,42	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	6.540,84	60.480,85
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.934,65	47.445,63	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM		111,28
9021 IRRF - FMS	15.701,33	126.515,47	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	137,79	1.184,43
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.072,94	53.211,02	9046 INSS CM		10.021,08
9022 PENSÃO - FMS	1.785,81	16.222,12	9005 ISS-FUNDEB	3.111,60	3.264,32
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	10.196,76	90.649,13	9006 INSS-FUNDEB	84.003,44	683.695,73
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.719,29	12.682,16	9007 IRRF-FUNDEB	57.719,49	508.838,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	290.699,37	2.459.751,04	9019 ISS - FMS		2.142,09
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	201.821,68	1.709.321,47	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	106.393,09	893.344,37
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.727,69	110.079,57	9020 INSS - FMS	14.608,50	95.860,59
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.150,00	640.350,00	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.770,62	29.887,42
			9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.975,11	49.477,83
Total ->	3.865.812,13	38.891.613,69	9022 PENSÃO - FMS	1.785,81	15.996,29
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	6.127,60	63.822,25

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

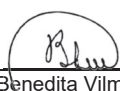
Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.976.411,87	3.458.678,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	987.974,91	8.523.433,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.587,56	190.331,59	CONSIGNACOES	309.728,75	2.591.437,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.969.738,04	3.266.031,30	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	776,30	10.016,28
BANCO CONTA VINCULADA	86,27	2.315,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	290.699,37	2.459.751,04
Total SALDO ANTERIOR	6.976.411,87	3.458.678,45	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	17.727,69	110.079,57
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	201.821,68	1.709.321,47
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	71.150,00	640.350,00
TOTAL DA RECEITA	10.842.224,00	42.350.292,14	Total ->	4.007.505,81	35.515.573,95
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.834.718,19	6.834.718,19
			BANCO CONTA MOVIMENTO	11.558,65	11.558,65
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.823.073,27	6.823.073,27
			BANCO CONTA VINCULADA	86,27	86,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.834.718,19	6.834.718,19
			TOTAL DA DESPESA	10.842.224,00	42.350.292,14


 Benedita Vilma Lima

Prefeita

446.218.763-68


 Conceito Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97