

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 1 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	22.252.058,93	18.664.205,47	19.742.318,38	21.173.946,02
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.404.515,42	18.299.765,67	19.742.318,38	4.961.962,71
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.199.093,18	16.410.998,10	18.151.412,83	3.458.678,45
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.199.093,18	16.410.998,10	18.151.412,83	3.458.678,45
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.199.093,18	16.410.998,10	18.151.412,83	3.458.678,45
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	33.839,62 D	5.568.948,44	5.421.516,54	181.271,52 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	549.832,73	549.832,73	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	124.059,25	124.059,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	171.678,04	171.678,04	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	3.363.301,34	3.363.301,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	9.360,87	9.360,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	3,14	3,14	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:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	5.734,78	5.734,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	47.604,74	47.604,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	29.750,10	29.750,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		10.594,75	301.244,41	130.586,74	181.252,42
		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	5.100,00	5.100,00	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	73.823,34	73.823,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		0,00			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:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		23.222,51	46.536,42	69.758,93	0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		9,10			9,10
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (SECULT 19.966-4)		10,00			10,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.994-X (PMSJA - 19.994-X)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38-429-0 (BNB 38.429-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		3,26	1.373,84	1.377,10	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	779.955,44	779.955,44	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00	59.590,00	59.590,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.670,00 D	3.441.819,19	3.438.016,62	5.472,57 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	872.390,82	872.390,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.855-8)		0,00	10,00	10,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.334.110,26	2.334.110,26	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	254,76	254,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	73.300,40	73.300,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	16,85	16,85	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	258,50	258,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	36.506,96	36.506,96	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	328,25	328,25	0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:38-429-0 (BNB 38.429-0)		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	577,45	577,45	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		1.597,17	87.180,86	88.647,49	130,54
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		51,00	25.446,17	20.176,97	5.320,20
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00	10,45	10,45	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	11.427,46	11.427,46	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.824,22 D	5.043.240,85	5.041.162,01	5.903,06 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	123.586,43	123.586,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	31.616,99	31.616,99	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	160.550,94	160.550,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	4.691.756,35	4.691.756,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 2 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	13.226,86	13.226,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.606,60			3.606,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	1.594,25	1.594,25	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)			35,66	35,66	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		0,00	527,93	527,93	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)			66,45	66,45	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)			305,30	305,30	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)			294,85	294,85	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)		0,03	19.678,84	17.600,00	2.078,87
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.159.759,34	2.356.989,62	4.250.717,66	3.266.031,30
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	5.358,99 D	14.382,94	14.039,49	5.702,44 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		5.358,99	14.382,94	14.039,49	5.702,44
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.231.187,75 D	34.191,27	190.428,23	1.074.950,79 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (APLICAÇÃO 31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		297.395,96	1.742,30	0,00	299.138,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		29.027,64	121,50	9.447,77	19.701,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.799-0 (APLICAÇÃO CONVENIO 883309-2019 - 36.799-0)		259.659,80	1.521,22	0,00	261.181,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		2.583,07	15,14	0,00	2.598,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		3.456,37	4.029,49	1.100,00	6.385,86
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APLICACÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		15.913,19	93,23	0,00	16.006,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		401.844,22	2.157,15	73.754,04	330.247,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		16,57	0,09	0,00	16,66
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		106.570,06	624,34	0,00	107.194,40
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		51.941,16	23.557,84	46.536,42	28.962,58
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.994-X (APLICAÇÃO PMSJA - 19.994-X)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		62.779,60	328,97	59.590,00	3.518,57
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.923.212,60 D	2.308.415,41	4.046.249,94	2.185.378,07 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		1,66	0,01	0,00	1,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		7,72	0,04	0,00	7,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		23.763,59	120.057,52	64.938,27	78.882,84
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		105.313,41	29.786,46	94.155,67	40.944,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		14.317,70	14.349,13	16.385,62	12.281,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.154,10	6,76	0,00	1.160,86
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		114.719,54	68.822,08	91.882,46	91.659,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		390,76	2,29	0,00	393,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		53,35	0,32	0,00	53,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		3.841,02	22,50	0,00	3.863,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		547,00	3,21	0,00	550,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		9,79	0,06	0,00	9,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		486,73	2,85	0,00	489,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		149.584,89	279.640,81	416.002,64	13.223,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		251,95	1,48	0,00	253,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1,49	10,06	0,00	11,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		696,72	4,08	0,00	700,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		99.450,26	625.308,78	444.255,50	280.503,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		877,07	5,14	0,00	882,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		8,96	0,05	0,00	9,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		3.908,97	22,90	0,00	3.931,87
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		2.732.599,17	882.609,89	2.410.597,74	1.204.611,32
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		6,69	0,04	0,00	6,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		141,01	256,04	0,00	397,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		1.421,70	8,32	0,00	1.430,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		6.614,20	27.275,85	12.328,98	21.561,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		551,10	16,98	0,00	568,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		240,86	1,42	0,00	242,28
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		108,38	0,63	0,00	109,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 3 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)				5.002,91	29,31	0,00	5.032,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)				529,61	3,10	0,00	532,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)				119,16	0,70	0,00	119,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)				0,88	0,01	0,00	0,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)				6.806,05	293,34	0,00	7.099,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)				24.139,99	13.401,10	0,00	37.541,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)				122,03	0,72	0,00	122,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)				5.530,27	32,40	0,00	5.562,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)				0,41			0,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)				65,35	0,38	0,00	65,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)				11,87	4.448,92	1.223,70	3.237,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)				2.335,53	13,69	0,00	2.349,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)				6.812,19	10.758,22	17.443,98	126,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)				7.498,18	43,93	0,00	7.542,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)				309,81	1,81	0,00	311,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (APLIC PNAE 5.314-7)				4.542,06	26,61	0,00	4.568,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (Aplicação - ECD / FNS)				0,37			0,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)				2.064,83	20.111,45	14.852,83	7.323,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)				2.074,10	341,73	0,00	2.415,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)				1.588,37	5,88	1.594,25	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)				16,08	0,10	0,00	16,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)				552,93	3,24	0,00	556,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)				1.333,25	6,67	0,00	1.339,92
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)				240,69	424,89	49,00	616,58
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)				807,28	4,04	0,00	811,32
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)				25.387,33	112,07	25.446,17	53,23
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)				3,31	0,01	0,00	3,32
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)				31,34	0,17	0,00	31,51
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)				418,49	1,85	0,00	420,34
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)				6.233,28	27,50	0,00	6.260,78
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)				527.813,46	203.989,74	410.040,26	321.762,94
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)				96,39	0,51	35,66	61,24
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))				134,00	0,62	0,00	134,62
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)				529,36	2,63	527,93	4,06
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))				78,71	0,40	66,45	12,66
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)				329,03	1,66	294,85	35,84
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)				413,55	2,27	0,00	415,82
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)				299,83	1,49	294,85	6,47
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)				516,93	2,83	0,00	519,76
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)				4.546,19	24,91	0,00	4.571,10
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)				649,39	3,56	0,00	652,95
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)				1.174,51	5.946,08	2.780,45	4.340,14
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)				19.557,14	121,70	19.678,84	0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)				1.426,35	7,47	1.373,84	59,98
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	80,00	80,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	80,00	80,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80,00	80,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	80,00	80,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.204.493,44	1.171.094,30	873.232,28	1.502.355,46
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	40.111,38	3.000,00	43.111,38	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.111,38	3.000,00	43.111,38	0,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	40.111,38	3.000,00	43.111,38	0,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	40.111,38 D	3.000,00	43.111,38	0,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.164.382,06	1.168.094,30	830.120,90	1.502.355,46
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.164.382,06	1.168.094,30	830.120,90	1.502.355,46
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 F		13.432,18 D	3.486,36	3.332,55	13.585,99 D
		FAMÍLIA PAGO					
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F		35.751,21 D	0,00	1.011,60	34.739,61 D
		MATERNIDADE PAGO					
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P		825.776,75 D	1.164.607,94	825.776,75	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		134.567,41	0,00	91.918,00	42.649,41
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		414.079,94	482.511,69	384.153,23	512.438,40
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1 30567122000125		363.017,64	524.577,73	349.705,52	537.889,85
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4408 TP:3 4408			157.518,52	0,00	157.518,52
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO P		225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	928,80	717.593,27	717.593,27	928,80
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	928,80	717.593,27	717.593,27	928,80
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	928,80	717.593,27	717.593,27	928,80
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO P P		928,80 D	284.903,34	284.903,34	928,80 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P		0,00 D	92.284,91	92.284,91	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P		0,00 D	158.944,20	158.944,20	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS P P		0,00 D	78.710,13	78.710,13	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES P P		0,00 D	49.675,99	49.675,99	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE P P		0,00 D	4.494,00	4.494,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO P P		0,00 D	48.580,70	48.580,70	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.847.543,51	364.439,80	0,00	16.211.983,31
123000000	00	IMOBILIZADO	-	15.847.543,51	364.439,80	0,00	16.211.983,31
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.887.280,83	114.439,80	0,00	7.001.720,63
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.887.280,83	114.439,80	0,00	7.001.720,63
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.588.686,22	74.300,80	0,00	3.662.987,02
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P		4.079,20 D	0,00	0,00	4.079,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P		1.697,00 D	0,00	0,00	1.697,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES P P		240.125,43 D	35.660,80	0,00	275.786,23 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES P P		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO P P		176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P		1.408,00 D	0,00	0,00	1.408,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P		263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P		806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA P P		4.249,00 D	0,00	0,00	4.249,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 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		2.779.802,09 D	38.640,00	0,00	2.818.442,09 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	324.144,18	31.877,00	0,00	356.021,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	324.144,18 D	31.877,00	0,00	356.021,18 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	114.073,02	8.262,00	0,00	122.335,02
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.614,40 D	0,00	0,00	11.614,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.244,00 D	7.664,00	0,00	21.908,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	88.214,62 D	598,00	0,00	88.812,62 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	-	848.520,00	0,00	0,00	848.520,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	392.420,00 D	0,00	0,00	392.420,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	456.100,00 D	0,00	0,00	456.100,00 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	-	8.960.262,68	250.000,00	0,00	9.210.262,68
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.960.262,68	250.000,00	0,00	9.210.262,68
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	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	0,00 D	250.000,00	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	-	3.085.621,28	0,00	0,00	3.085.621,28
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.085.621,28 D	0,00	0,00	3.085.621,28 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
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.801.257,27)	6.900.944,24	7.281.484,71	(19.181.797,74)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(965.192,29)	6.855.280,17	7.281.484,71	(1.391.396,83)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(351.163,34)	3.600.067,74	4.066.630,66	(817.726,26)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(32.705,36)	3.256.041,22	3.866.849,62	(643.513,76)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.705,36)	3.256.041,22	3.866.849,62	(643.513,76)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3,68)	3.046.590,16	3.690.100,24	(643.513,76)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3,68) C	3.028.230,34	3.671.740,42	(643.513,76) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.359,82	18.359,82	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(32.701,68)	46.111,38	13.409,70	0,00
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(32.701,68) C	43.111,38	10.409,70	0,00 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	163.339,68	163.339,68	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	81.669,84	81.669,84	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	81.669,84	81.669,84	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(318.457,98)	344.026,52	199.781,04	(174.212,50)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.483,22	9.483,22	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.483,22	9.483,22	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	9.483,22	9.483,22	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(318.457,98)	334.543,30	190.297,82	(174.212,50)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(318.220,37)	333.956,63	189.124,48	(173.388,22)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(318.220,37) C	333.956,63	189.124,48	(173.388,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 6 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(237,61) C	586,67	1.173,34	(824,28) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.042,79)	2.525.870,91	2.557.405,11	(139.576,99)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(108.042,79)	2.525.870,91	2.557.405,11	(139.576,99)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.042,79)	2.525.870,91	2.557.405,11	(139.576,99)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(93.223,39)	2.439.708,49	2.486.062,09	(139.576,99)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(93.223,39) C	2.408.689,90	2.449.031,24	(133.564,73) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.168,59	36.180,85	(6.012,26) 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	-	(14.819,40)	86.162,42	71.343,02	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(7.409,70) C	46.786,06	39.376,36	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(7.409,70) C	39.376,36	31.966,66	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.443,76	20.443,76	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	20.443,76	20.443,76	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.443,76	20.443,76	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.443,76	20.443,76	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(505.986,16)	708.897,76	637.005,18	(434.093,58)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(505.986,16)	703.949,74	632.057,16	(434.093,58)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(505.986,16)	703.949,74	632.057,16	(434.093,58)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(505.986,16)	703.949,74	632.057,16	(434.093,58)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(180.469,79) C	140.687,01	85.313,65	(125.096,43) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(160.247,80) C	433.930,63	417.428,42	(143.745,59) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(63.060,93) C	4.202,35	9.380,32	(68.238,90) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.960,19) C	5.238,97	5.239,61	(3.960,83) 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	(19.709,46) C	5.318,77	6.034,81	(20.425,50) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(72.041,60) C	114.572,01	108.660,35	(66.129,94) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,31) C	0,00	0,00	(5.370,31) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.948,02	4.948,02	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.948,02	4.948,02	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	298,02	298,02	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	298,02	298,02	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.650,00	4.650,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.853.149,63)	45.664,07	0,00	(1.807.485,56)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.271.920,06)	9.483,22	0,00	(1.262.436,84)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.271.920,06)	9.483,22	0,00	(1.262.436,84)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.271.920,06)	9.483,22	0,00	(1.262.436,84)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.271.920,06) C	9.483,22	0,00	(1.262.436,84) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(581.229,57)	36.180,85	0,00	(545.048,72)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(581.229,57)	36.180,85	0,00	(545.048,72)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(581.229,57)	36.180,85	0,00	(545.048,72)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(581.229,57)	36.180,85	0,00	(545.048,72)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(581.229,57) C	36.180,85	0,00	(545.048,72) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(15.982.915,35)	0,00	0,00	(15.982.915,35)
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	-	(8.013.038,24)	0,00	0,00	(8.013.038,24)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.013.038,24)	0,00	0,00	(8.013.038,24)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.789.137,33	0,00	0,00	15.789.137,33
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	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	1.987.199,95 X	0,00	0,00	1.987.199,95 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	-	(14.495.114,10)	0,00	0,00	(14.495.114,10)
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	(14.495.114,10) X	0,00	0,00	(14.495.114,10) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.307.061,47)	0,00	0,00	(9.307.061,47)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	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
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	24.897.058,68	6.895.921,17	317.454,26	31.475.525,59
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.037.969,58	3.566.407,80	316.990,26	15.287.387,12
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.013.122,36	3.380.100,24	310.000,00	13.083.222,60
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.013.122,36	3.380.100,24	310.000,00	13.083.222,60
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.013.122,36	3.380.100,24	310.000,00	13.083.222,60
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.524.508,94	3.207.611,11	310.000,00	12.422.120,05
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.518.179,42 D	1.119.439,88	310.000,00	9.327.619,30 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	774.454,20 D	18.359,82	0,00	792.814,02 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	231.875,32 D	20.900,00	0,00	252.775,32 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.048.911,41	0,00	2.048.911,41 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	88.639,47	33.532,45	0,00	122.171,92
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	88.639,47 D	33.532,45	0,00	122.171,92 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	18.207,35 D	0,00	0,00	18.207,35 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	381.766,60	138.956,68	0,00	520.723,28
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	356.691,60 D	55.450,00	0,00	412.141,60 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	14.541,33	0,00	14.541,33 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	25.075,00 D	0,00	0,00	25.075,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	68.965,35	0,00	68.965,35 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.975.209,26	183.307,56	6.990,26	2.151.526,56
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.967.379,22	182.134,22	6.990,26	2.142.523,18
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.967.379,22	182.134,22	6.990,26	2.142.523,18
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.967.379,22 D	182.134,22	6.990,26	2.142.523,18 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	7.830,04	1.173,34	0,00	9.003,38
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.830,04	1.173,34	0,00	9.003,38
312310100	(21)00	FGTS	P -	7.830,04 D	1.173,34	0,00	9.003,38 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	49.637,96	3.000,00	0,00	52.637,96
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	49.637,96	3.000,00	0,00	52.637,96
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	49.637,96 D	3.000,00	0,00	52.637,96 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.189.040,38	2.090.091,44	464,00	12.278.667,82
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.723.454,97	717.593,27	0,00	3.441.048,24
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.723.454,97	717.593,27	0,00	3.441.048,24
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.723.454,97	717.593,27	0,00	3.441.048,24
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	833.353,83 D	145.291,23	0,00	978.645,06 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.501,00 D	0,00	0,00	7.501,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	258.874,21 D	92.284,91	0,00	351.159,12 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	228.010,14 D	5.011,72	0,00	233.021,86 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.361,34 D	3.122,61	0,00	25.483,95 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	26.498,98 D	20.666,52	0,00	47.165,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	11.699,62	0,00	11.699,62 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	78.107,03 D	11.942,40	0,00	90.049,43 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.779,30 D	0,00	0,00	4.779,30 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	85.211,67 D	25.919,77	0,00	111.131,44 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.436,16 D	2.073,04	0,00	22.509,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	27.140,25 D	7.975,10	0,00	35.115,35 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	433.030,97 D	165.679,13	0,00	598.710,10 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	23.446,59 D	14.657,72	0,00	38.104,31 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	90.982,87 D	0,00	0,00	90.982,87 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.306,50 D	0,00	0,00	2.306,50 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	36.105,00 D	0,00	0,00	36.105,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	138.072,01 D	98.345,67	0,00	236.417,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	341.108,50 D	101.579,83	0,00	442.688,33 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	23.512,02 D	11.344,00	0,00	34.856,02 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	34.536,60 D	0,00	0,00	34.536,60 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	7.465.585,41	1.372.498,17	464,00	8.837.619,58
332100000	00	DIÁRIAS	-	48.365,00	4.650,00	0,00	53.015,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.365,00	4.650,00	0,00	53.015,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.365,00 D	4.650,00	0,00	53.015,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.902.988,17	610.693,45	464,00	5.513.217,62
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.902.988,17	610.693,45	464,00	5.513.217,62
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.500,00 D	6.300,00	0,00	70.800,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	67.300,00 D	32.300,00	0,00	99.600,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	211.340,00 D	0,00	0,00	211.340,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	19.490,00 D	0,00	0,00	19.490,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	135.249,00 D	9.685,00	0,00	144.934,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.253.231,93 D	179.489,00	464,00	1.432.256,93 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	486.807,00 D	65.425,00	0,00	552.232,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	173.241,59 D	34.174,00	0,00	207.415,59 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	52.846,61 D	10.636,20	0,00	63.482,81 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.223.734,46 D	260.122,28	0,00	2.483.856,74 D
332212900	(21)00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	28.931,00 D	4.670,00	0,00	33.601,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	83.994,80 D	577,00	0,00	84.571,80 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	26.350,00 D	2.169,97	0,00	28.519,97 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	74.421,78 D	5.145,00	0,00	79.566,78 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.514.232,24	757.154,72	0,00	3.271.386,96
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.514.232,24	757.154,72	0,00	3.271.386,96
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.000,00 D	30.000,00	0,00	130.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.818,81 D	0,00	0,00	8.818,81 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	17.463,17 D	2.049,00	0,00	19.512,17 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	223.976,96 D	61.602,96	0,00	285.579,92 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.166,35 D	3.531,50	0,00	59.697,85 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	723.367,97 D	263.542,49	0,00	986.910,46 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.780,04 D	950,04	0,00	7.730,08 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	75.760,36 D	174.587,68	0,00	250.348,04 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	13.900,00 D	850,00	0,00	14.750,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	41.929,00 D	3.134,00	0,00	45.063,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	17.900,00 D	0,00	0,00	17.900,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	717,66 D	118,65	0,00	836,31 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.300,00 D	12.833,34	0,00	42.133,34 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	78.315,90 D	14.271,00	0,00	92.586,90 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.736,45 D	4.018,61	0,00	34.755,06 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.542,00 D	0,00	0,00	2.542,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.272,00 D	5.566,00	0,00	36.838,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.827,60 D	0,00	0,00	39.827,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.431,02 D	55.076,00	0,00	152.507,02 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	798.331,50 D	121.928,74	0,00	920.260,24 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.890,45 D	0,00	0,00	1.890,45 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	106.905,00 D	3.094,71	0,00	109.999,71 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	322.719,26	907.446,59	0,00	1.230.165,85
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	28.154,06	0,00	0,00	28.154,06
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	28.154,06	0,00	0,00	28.154,06
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.154,06	0,00	0,00	28.154,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	00	JUROS DE MORA	-	673,59	0,00	0,00	673,59
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	673,59 D	0,00	0,00	673,59 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	132,26	0,00	0,00	132,26
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	132,26 D	0,00	0,00	132,26 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	27.348,21	0,00	0,00	27.348,21
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	27.348,21 D	0,00	0,00	27.348,21 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	152.426,52	81.669,84	0,00	234.096,36
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	152.426,52	81.669,84	0,00	234.096,36
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.426,52	81.669,84	0,00	234.096,36
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	152.426,52	81.669,84	0,00	234.096,36
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	152.426,52 D	81.669,84	0,00	234.096,36 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	142.138,68	825.776,75	0,00	967.915,43
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	142.138,68	825.776,75	0,00	967.915,43
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	142.138,68 D	825.776,75	0,00	967.915,43 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.132.321,15	279.266,90	0,00	2.411.588,05
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.132.321,15	279.266,90	0,00	2.411.588,05
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.132.321,15	279.266,90	0,00	2.411.588,05
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.132.321,15	279.266,90	0,00	2.411.588,05
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.132.321,15 D	279.266,90	0,00	2.411.588,05 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	159.114,52	20.443,76	0,00	179.558,28
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	159.114,52	20.443,76	0,00	179.558,28
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	159.114,52	20.443,76	0,00	179.558,28
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.114,52	20.443,76	0,00	179.558,28
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	152.281,27 D	20.443,76	0,00	172.725,03 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.833,25 D	0,00	0,00	6.833,25 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.893,79	32.264,68	0,00	88.158,47
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.893,79	32.264,68	0,00	88.158,47
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	55.893,79	32.264,68	0,00	88.158,47
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -P CONSOLIDAÇÃO	-	55.893,79 D	32.264,68	0,00	88.158,47 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(28.347.860,34)	203.136,93	5.322.950,46	(33.467.673,87)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(698.764,99)	0,00	500.403,04	(1.199.168,03)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(569.066,76)	0,00	491.685,78	(1.060.752,54)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(400.081,48)	0,00	459.071,98	(859.153,46)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(400.081,48)	0,00	459.071,98	(859.153,46)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(395,00) C	0,00	80,00	(475,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(399.289,48)	0,00	458.926,98	(858.216,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(399.289,48) C	0,00	458.926,98	(858.216,46) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(397,00) C	0,00	65,00	(462,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(168.985,28)	0,00	32.613,80	(201.599,08)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.985,28)	0,00	32.613,80	(201.599,08)
411310200	(21)00	ISS	P -	(168.985,28) C	0,00	32.613,80	(201.599,08) C
412000000	00	TAXAS	-	(129.698,23)	0,00	8.717,26	(138.415,49)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(129.698,23)	0,00	8.717,26	(138.415,49)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.698,23)	0,00	8.717,26	(138.415,49)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(129.698,23) C	0,00	8.717,26	(138.415,49) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(126.354,33)	0,00	26.286,57	(152.640,90)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(126.354,33)	0,00	26.286,57	(152.640,90)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(126.354,33)	0,00	26.286,57	(152.640,90)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(126.354,33)	0,00	26.286,57	(152.640,90)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(126.354,33) C	0,00	26.286,57	(152.640,90) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(191.149,60)	0,00	28.611,29	(219.760,89)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(93.661,26)	0,00	28.611,29	(122.272,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(93.661,26)	0,00	28.611,29	(122.272,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(93.661,26) C	0,00	28.611,29	(122.272,55) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(97.488,34)	0,00	0,00	(97.488,34)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(97.488,34)	0,00	0,00	(97.488,34)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(97.488,34) C	0,00	0,00	(97.488,34) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(27.331.591,42)	203.136,93	3.603.041,62	(30.731.496,11)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.132.321,15)	0,00	279.266,90	(2.411.588,05)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.132.321,15)	0,00	279.266,90	(2.411.588,05)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.132.321,15)	0,00	279.266,90	(2.411.588,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(2.132.321,15) C	0,00	279.266,90	(2.411.588,05) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.199.270,27)	203.136,93	3.323.774,72	(28.319.908,06)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.380.350,87)	203.136,93	1.797.036,43	(13.974.250,37)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(11.772.232,66)	190.862,73	1.718.421,61	(13.299.791,54)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(7.083.576,00) C	188.665,95	1.352.954,43	(8.247.864,48) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(200,69) C	0,00	0,00	(200,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(160.365,91) C	0,00	20.287,47	(180.653,38) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(2.908.228,60) C	2.196,78	203.037,51	(3.109.069,33) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(198.078,56) C	0,00	29.511,54	(227.590,10) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(752.363,77) C	0,00	112.119,95	(864.483,72) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(669.419,13) C	0,00	510,71	(669.929,84) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(608.118,21)	12.274,20	78.614,82	(674.458,83)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(499.963,97) C	12.168,51	60.842,66	(548.638,12) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(28.218,86) C	105,69	528,45	(28.641,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(174,41) C	0,00	16,85	(191,26) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.626,67) C	0,00	0,00	(7.626,67) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(66.134,30) C	0,00	13.226,86	(79.361,16) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(6.000,00) C	0,00	4.000,00	(10.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(12.355.001,53)	0,00	1.526.738,29	(13.881.739,82)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.060.025,03) C	0,00	598.729,09	(4.658.754,12) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(8.294.976,50) C	0,00	928.009,20	(9.222.985,70) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(404.917,87)	0,00	0,00	(404.917,87)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(404.917,87)	0,00	0,00	(404.917,87)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(404.917,87) C	0,00	0,00	(404.917,87) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(59.000,00) C	0,00	0,00	(59.000,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.164.607,94	(1.164.607,94)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.164.607,94	(1.164.607,94)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	1.164.607,94	(1.164.607,94)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	1.164.607,94	(1.164.607,94) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	78.679.183,19	22.200.155,96	8.753.093,63	92.126.245,52
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	77.579.358,47	21.485.956,60	8.038.894,27	91.026.420,80
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.790.000,00	4.647.052,32	0,00	30.437.052,32
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.790.000,00	0,00	0,00	25.790.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	27.601.000,00 D	0,00	0,00	27.601.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.811.000,00)	0,00	0,00	(1.811.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.811.000,00)	0,00	0,00	(1.811.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(1.811.000,00) C	0,00	0,00	(1.811.000,00) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.647.052,32	0,00	4.647.052,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	4.647.052,32	0,00	4.647.052,32
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	0,00 D	4.647.052,32	0,00	4.647.052,32 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	51.789.358,47	16.838.904,28	8.038.894,27	60.589.368,48
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.780.504,94	10.404.660,26	7.721.440,01	30.463.725,19
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.790.000,00	0,00	0,00	25.790.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	25.790.000,00 D	0,00	0,00	25.790.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.643.029,97	4.941.580,13	0,00	15.584.610,10
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	8.560.929,07 D	4.329.759,00	0,00	12.890.688,07 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.082.100,90	611.821,13	0,00	2.693.922,03
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	2.082.100,90 D	611.821,13	0,00	2.693.922,03 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.941.580,13	4.941.580,13	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	26.672,87 D	0,00	0,00	26.672,87 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	1.963.832,07 D	2.683.220,25	0,00	4.647.052,32 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	8.652.525,03 D	2.258.359,88	0,00	10.910.884,91 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.643.029,97) X	0,00	4.941.580,13	(15.584.610,10) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.652.525,03)	521.500,00	2.779.859,88	(10.910.884,91)
522190100	00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	521.500,00	521.500,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	0,00 D	521.500,00	0,00	521.500,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	0,00 C	0,00	521.500,00	(521.500,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(8.652.525,03) C	0,00	2.258.359,88	(10.910.884,91) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	24.008.853,53	6.434.244,02	317.454,26	30.125.643,29
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	24.008.853,53	6.434.244,02	317.454,26	30.125.643,29
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	24.008.853,53	6.434.244,02	317.454,26	30.125.643,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	24.236.901,27 D	6.434.244,02	0,00	30.671.145,29 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(228.047,74) C	0,00	317.454,26	(545.502,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.099.824,72	714.199,36	714.199,36	1.099.824,72
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	706.478,63	390.569,09	390.569,09	706.478,63
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	390.569,09 D	0,00	390.569,09	0,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	315.909,54 D	390.569,09	0,00	706.478,63 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	-	393.346,09	323.630,27	323.630,27	393.346,09
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	323.630,27 D	0,00	323.630,27	0,00 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	69.715,82 D	323.630,27	0,00	393.346,09 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	-	(78.679.183,19)	39.213.934,55	52.660.996,88	(92.126.245,52)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(77.579.358,47)	39.146.934,59	52.593.996,92	(91.026.420,80)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.790.000,00)	4.082.212,55	8.729.264,87	(30.437.052,32)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	328.050,85 X	3.879.075,62	4.850.189,25	(643.062,78) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(27.930.579,92) C	2.196,78	3.879.075,62	(31.807.458,76) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.812.529,07	200.940,15	0,00	2.013.469,22
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.812.529,07	200.940,15	0,00	2.013.469,22
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	1.812.529,07 D	200.940,15	0,00	2.013.469,22 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(51.789.358,47)	35.064.722,04	43.864.732,05	(60.589.368,48)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(27.780.504,94)	22.139.412,97	24.822.633,22	(30.463.725,19)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.771.651,41) C	9.214.103,90	5.780.534,39	(338.081,90) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(24.008.853,53)	12.925.309,07	19.042.098,83	(30.125.643,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(86.037,09) C	6.492.345,37	6.751.698,28	(345.390,00) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	169.710,27	169.710,27	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(331.792,77) C	5.946.263,17	6.491.881,37	(877.410,97) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(23.591.023,67) C	316.990,26	5.628.808,91	(28.902.842,32) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(24.008.853,53)	12.925.309,07	19.042.098,83	(30.125.643,29)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(24.008.853,53)	12.925.309,07	19.042.098,83	(30.125.643,29)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(24.008.853,53)	12.925.309,07	19.042.098,83	(30.125.643,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(86.037,09) C	6.492.345,37	6.751.698,28	(345.390,00) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	169.710,27	169.710,27	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(331.792,77) C	5.946.263,17	6.491.881,37	(877.410,97) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(23.591.023,67) C	316.990,26	5.628.808,91	(28.902.842,32) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.099.824,72)	66.999,96	66.999,96	(1.099.824,72)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(706.478,63)	66.999,96	66.999,96	(706.478,63)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(313.783,55) C	33.499,98	0,00	(280.283,57) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	33.499,98	33.499,98	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(392.695,08) C	0,00	33.499,98	(426.195,06) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 12 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(393.346,09)	0,00	0,00	(393.346,09)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(79.892,28)	0,00	0,00	(79.892,28) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(313.453,81)	0,00	0,00	(313.453,81) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	65.606.054,80	21.563.574,33	14.290.091,33	72.879.537,80
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.458.139,04	0,00	0,00	1.458.139,04
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.128.917,87	0,00	0,00	1.128.917,87
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.128.917,87	0,00	0,00	1.128.917,87
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.128.917,87	0,00	0,00	1.128.917,87
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	1.128.917,87	0,00	0,00	1.128.917,87 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	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.147.915,76	21.563.574,33	14.290.091,33	71.421.398,76
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.231.209,33	16.100.494,20	11.510.231,45	38.821.472,08
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	34.231.209,33	16.100.494,20	11.510.231,45	38.821.472,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	9.805.913,32	4.950.894,31	3.197.133,26	11.559.674,37 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	21.509.828,61	10.514.056,37	8.308.754,04	23.715.130,94 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.915.467,40	635.543,52	4.344,15	3.546.666,77 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	29.916.706,43	5.463.080,13	2.779.859,88	32.599.926,68
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	29.916.706,43	5.463.080,13	2.779.859,88	32.599.926,68
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	29.916.706,43	5.463.080,13	2.779.859,88	32.599.926,68
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	27.780.504,94	5.463.080,13	2.779.859,88	30.463.725,19 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.136.201,49	0,00	0,00	2.136.201,49 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(65.606.054,80)	79.338.244,83	86.611.727,83	(72.879.537,80)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.458.139,04)	0,00	0,00	(1.458.139,04)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.128.917,87)	0,00	0,00	(1.128.917,87)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.128.917,87)	0,00	0,00	(1.128.917,87)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.128.917,87)	0,00	0,00	(1.128.917,87)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.128.917,87)	0,00	0,00	(1.128.917,87)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(1.128.917,87)	0,00	0,00	(1.128.917,87) 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)	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.147.915,76)	79.338.244,83	86.611.727,83	(71.421.398,76)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(34.231.209,33)	37.908.911,69	42.499.174,44	(38.821.472,08)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(34.231.209,33)	37.908.911,69	42.499.174,44	(38.821.472,08)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.994.905,49)	24.169.541,54	21.728.690,47	(1.554.054,42)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(3.994.905,49)	24.169.541,54	21.728.690,47	(1.554.054,42) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(399.820,64)	6.695.555,62	6.921.408,55	(625.673,57)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(399.820,64)	6.525.845,35	6.751.698,28	(625.673,57) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	169.710,27	169.710,27	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(883.687,04)	6.726.824,27	7.160.438,51	(1.317.301,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(345.800,98)	5.979.763,15	6.525.381,35	(891.419,18) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(497.774,68)	703.949,74	632.057,16	(425.882,10) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(40.111,38)	43.111,38	3.000,00	0,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

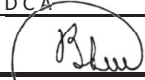
Dezembro

Page 13 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 00	UTILIZADA	C -	(28.952.796,16) C	316.990,26	6.688.636,91	(35.324.442,81) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.916.706,43)	41.429.333,14	44.112.553,39	(32.599.926,68)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.916.706,43)	41.429.333,14	44.112.553,39	(32.599.926,68)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.916.706,43)	41.429.333,14	44.112.553,39	(32.599.926,68)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.780.504,94)	40.669.628,43	43.352.848,68	(30.463.725,19)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.771.651,41) C	9.720.317,39	36.412.391,17	(30.463.725,19) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(24.008.853,53) C	30.949.311,04	6.940.457,51	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.136.201,49)	759.704,71	759.704,71	(2.136.201,49)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.880,34) C	279.266,90	480.437,81	(205.051,25) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.132.321,15) C	480.437,81	279.266,90	(1.931.150,24) C
				0,00	194.980.117,48	194.980.117,48	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

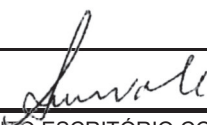
- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 F M D C A



BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 04/03/2022 17:03:48

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/03/2022 17:04:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	30.544.815,82	3.876.878,84	30.921.609,64	2.899.388,32	2.522.594,50
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.106.000,00	500.403,04	1.199.168,03	278.216,46	185.048,43
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	905.000,00	491.685,78	1.060.752,54	278.216,46	122.463,92
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	580.000,00	458.926,98	858.216,46	278.216,46	0,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	580.000,00	458.926,98	858.216,46	278.216,46	0,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	580.000,00	458.926,98	858.216,46	278.216,46	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	580.000,00	458.926,98	858.216,46	278.216,46	0,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E M	325.000,00	32.758,80	202.536,08	0,00	122.463,92
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	25.000,00	145,00	937,00	0,00	24.063,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	15.000,00	80,00	475,00	0,00	14.525,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	80,00	475,00	0,00	14.525,00
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	10.000,00	65,00	462,00	0,00	9.538,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00	65,00	462,00	0,00	9.538,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCA	300.000,00	32.613,80	201.599,08	0,00	98.400,92
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	300.000,00	32.613,80	201.599,08	0,00	98.400,92
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	300.000,00	32.613,80	201.599,08	0,00	98.400,92
1120.00.0.0.00	TAXAS	201.000,00	8.717,26	138.415,49	0,00	62.584,51
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	8.717,26	138.415,49	0,00	61.584,51
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	8.717,26	138.415,49	0,00	61.584,51
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	8.717,26	138.415,49	0,00	61.584,51
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	200.000,00	8.717,26	138.415,49	0,00	61.584,51
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	150.491,25	26.286,57	152.640,90	2.149,65	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	150.491,25	26.286,57	152.640,90	2.149,65	0,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	150.491,25	26.286,57	152.640,90	2.149,65	0,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO P	150.491,25	26.286,57	152.640,90	2.149,65	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.457,52	28.611,29	122.272,55	55.499,07	42.684,04
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.457,52	28.611,29	122.272,55	55.499,07	42.684,04
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	109.457,52	28.611,29	122.272,55	55.499,07	42.684,04
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.457,52	28.611,29	122.272,55	55.499,07	42.684,04
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.457,52	28.611,29	122.272,55	55.499,07	42.684,04
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.145.867,05	3.321.577,94	29.447.528,16	2.563.523,14	2.261.862,03
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	18.800.047,67	2.314.953,92	19.000.846,13	2.138.517,09	1.937.718,63
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	18.800.047,67	2.314.953,92	19.000.846,13	2.138.517,09	1.937.718,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.132.000,00	1.352.954,43	10.117.214,76	986.963,92	1.749,16
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MU	8.400.000,00	943.329,83	9.345.498,43	945.498,43	0,00
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	8.400.000,00	943.329,83	9.345.498,43	945.498,43	0,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1%	370.000,00	409.624,60	409.624,60	39.624,60	0,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -	370.000,00	409.624,60	409.624,60	39.624,60	0,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC	360.000,00	0,00	361.840,89	1.840,89	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRIN	360.000,00	0,00	361.840,89	1.840,89	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT.	2.000,00	0,00	250,84	0,00	1.749,16
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT	2.000,00	0,00	250,84	0,00	1.749,16
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ	151.000,00	20.287,47	180.653,38	30.653,38	1.000,00
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS H	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	150.000,00	20.287,47	180.653,38	30.653,38	0,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	150.000,00	20.287,47	180.653,38	30.653,38	0,00
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN	2.599.948,51	200.840,73	3.095.569,33	1.025.553,82	529.933,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	1.663.066,13	184.349,45	2.255.056,22	591.990,09	0,00
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIM	1.663.066,13	184.349,45	2.255.056,22	591.990,09	0,00
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AT	272.868,75	0,00	0,00	0,00	272.868,75
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZ	272.868,75	0,00	0,00	0,00	272.868,75
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIC	35.886,38	12.496,78	108.095,10	72.208,72	0,00
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRIN	35.886,38	12.496,78	108.095,10	72.208,72	0,00
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI	120.393,00	3.994,50	47.934,00	0,00	72.459,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMA	120.393,00	3.994,50	47.934,00	0,00	72.459,00
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	188.527,50	0,00	23.129,00	0,00	165.398,50
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GE	188.527,50	0,00	23.129,00	0,00	165.398,50
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC	319.206,75	0,00	661.355,01	361.355,01	19.206,75
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUND	319.206,75	0,00	661.355,01	361.355,01	19.206,75
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DI	923.950,14	112.119,95	716.134,60	6.674,60	214.490,14
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.532,75	14.265,63	148.003,32	0,00	82.529,43
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.532,75	14.265,63	148.003,32	0,00	82.529,43
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIR	10.418,63	0,00	2.400,00	0,00	8.018,63
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDD	10.418,63	0,00	2.400,00	0,00	8.018,63
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. A	409.799,25	29.373,80	323.111,80	0,00	86.687,45
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN	409.799,25	29.373,80	323.111,80	0,00	86.687,45
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO	130.811,63	68.480,52	137.486,23	6.674,60	0,00
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PN	130.811,63	68.480,52	137.486,23	6.674,60	0,00
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - I	5.788,13	0,00	0,00	0,00	5.788,13
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.D	136.599,75	0,00	105.133,25	0,00	31.466,50
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCI	136.599,75	0,00	105.133,25	0,00	31.466,50
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	4.869.381,82	598.729,09	4.658.754,12	0,00	210.627,70
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	4.869.381,82	598.729,09	4.658.754,12	0,00	210.627,70
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO I	4.869.381,82	598.729,09	4.658.754,12	0,00	210.627,70
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	722.468,25	0,00	0,00	0,00	722.468,25
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SUS	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINC	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.A	37.154,25	0,00	0,00	0,00	37.154,25
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SO	37.154,25	0,00	0,00	0,00	37.154,25
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS D	453.789,00	0,00	0,00	0,00	453.789,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	453.789,00	0,00	0,00	0,00	453.789,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	361.675,14	29.511,54	227.590,10	88.671,37	222.756,41
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	361.675,14	29.511,54	227.590,10	88.671,37	222.756,41
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	361.675,14	29.511,54	227.590,10	88.671,37	222.756,41
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.623,81	510,71	4.929,84	0,00	33.693,97
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.623,81	510,71	4.929,84	0,00	33.693,97
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	38.623,81	510,71	4.929,84	0,00	33.693,97
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	1.139.898,38	78.614,82	1.223.696,33	407.941,35	324.143,40
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	1.139.898,38	78.614,82	1.223.696,33	407.941,35	324.143,40
1728.01.0.0.00	PARTICIPAção NA RECEITA DOS ESTADOS	680.940,63	61.387,96	729.417,30	85.797,32	37.320,65
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	600.000,00	60.842,66	685.797,32	85.797,32	0,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	600.000,00	60.842,66	685.797,32	85.797,32	0,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	528,45	35.802,05	0,00	14.197,95
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.000,00	528,45	35.802,05	0,00	14.197,95
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00	16,85	191,26	0,00	1.808,74
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	2.000,00	16,85	191,26	0,00	1.808,74
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	28.940,63	0,00	7.626,67	0,00	21.313,96
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - F	28.940,63	0,00	7.626,67	0,00	21.313,96
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO J	99.225,00	13.226,86	79.361,16	0,00	19.863,84
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO J	99.225,00	13.226,86	79.361,16	0,00	19.863,84
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNI	99.225,00	13.226,86	79.361,16	0,00	19.863,84
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	33.075,00	4.000,00	10.000,00	0,00	23.075,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	33.075,00	4.000,00	10.000,00	0,00	23.075,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	33.075,00	4.000,00	10.000,00	0,00	23.075,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	286.657,75	0,00	404.917,87	322.144,03	203.883,91
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	16.537,50	0,00	338.681,53	322.144,03	0,00
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - F	16.537,50	0,00	338.681,53	322.144,03	0,00
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAM	187.535,25	0,00	66.236,34	0,00	121.298,91
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PRC	187.535,25	0,00	66.236,34	0,00	121.298,91
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	82.585,00	0,00	0,00	0,00	82.585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC	82.585,00	0,00	0,00	0,00	82.585,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.205.921,00	928.009,20	9.222.985,70	17.064,70	0,00
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MU	9.205.921,00	928.009,20	9.222.985,70	17.064,70	0,00
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	9.205.921,00	928.009,20	9.222.985,70	17.064,70	0,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.205.921,00	928.009,20	9.222.985,70	17.064,70	0,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	9.205.921,00	928.009,20	9.222.985,70	17.064,70	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.703.236,50	0,00	885.849,12	385.747,62	1.203.135,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.703.236,50	0,00	885.849,12	385.747,62	1.203.135,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.390.677,75	0,00	826.849,12	326.747,62	890.576,25
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE E	1.390.677,75	0,00	826.849,12	326.747,62	890.576,25
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PU	165.375,00	0,00	13.500,00	0,00	151.875,00
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-A	165.375,00	0,00	13.500,00	0,00	151.875,00
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCI	165.375,00	0,00	13.500,00	0,00	151.875,00
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS D	15.750,00	0,00	148.349,12	143.099,12	10.500,00
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO I	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.2.0.00	PROGR.NAC.REESTR. E AQUIS.EQUIP.REDE E	5.250,00	0,00	148.349,12	143.099,12	0,00
2418.05.2.1.00	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂNC	5.250,00	0,00	148.349,12	143.099,12	0,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAM.	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.209.552,75	0,00	665.000,00	183.648,50	728.201,25
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	149.388,75	0,00	0,00	0,00	149.388,75
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SU	149.388,75	0,00	0,00	0,00	149.388,75
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A I	578.812,50	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PR	578.812,50	0,00	0,00	0,00	578.812,50
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	481.351,50	0,00	665.000,00	183.648,50	0,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCI	481.351,50	0,00	665.000,00	183.648,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	312.558,75	0,00	59.000,00	59.000,00	312.558,75
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	312.558,75	0,00	59.000,00	59.000,00	312.558,75
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	312.558,75	0,00	59.000,00	59.000,00	312.558,75
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FEI	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV. EST. PROG. ED. - PRINCIPAL	115.762,50	0,00	0,00	0,00	115.762,50
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. SANEAMEN	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. MEIO AMB	23.152,50	0,00	0,00	0,00	23.152,50
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - PRIN	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.811.000,00	-200.940,15	-2.013.469,22	0,00	202.469,22
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.811.000,00	-200.940,15	-2.013.469,22	0,00	202.469,22
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.811.000,00	-200.940,15	-2.013.469,22	0,00	202.469,22
Totais		30.437.052,32	3.675.938,69	29.793.989,54	3.285.135,94	3.928.198,72



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68



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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 04/03/2022 17:03:49

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/03/2022 17:04:17

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.675.938,69	29.793.989,54	ORÇAMENTÁRIA	6.116.789,76	30.125.643,29
RECEITAS CORRENTES	3.876.878,84	30.921.609,64			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	500.403,04	1.199.168,03	01 Legislativa	21.759,34	614.376,60
12 CONTRIBUIÇÕES	26.286,57	152.640,90	04 Administração	512.305,04	3.470.517,78
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.611,29	122.272,55	06 Segurança Pública	3.600,00	40.900,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	73.549,26	737.695,66
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.321.577,94	29.447.528,16	10 Saúde	757.707,77	6.181.321,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	4.361.936,03	15.850.237,09
			13 Cultura		4.895,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	885.849,12	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		885.849,12	15 Urbanismo	368.085,32	2.972.440,34
			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-200.940,15	-2.013.469,22	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-200.940,15	-2.013.469,22	18 Gestão Ambiental	4.150,00	36.242,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.811.044,92	11.706.240,35	20 Agricultura	13.697,00	71.782,00
DESPESA	895.376,71	5.704.308,60	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	212.830,97	6.238.272,69	25 Energia		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-317.454,26	-533.964,09	26 Transporte		516,00
			27 Desporto e Lazer		361,00
DEVEDORES DIVERSOS	4.344,15	61.740,36	28 Encargos Especiais		144.357,58
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	461,43	4.716,84	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	1.586,72			
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	769,05	11.805,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.110.608,58	11.137.144,58
9037 SALÁRIO MATERNIDADE	550,00	4.840,00	DESPESA	90.405,60	4.481.507,63
9033 SALÁRIO MATERNIDADE	461,60	8.595,28	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	407.395,86	4.818.864,49
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.999,53	18.186,11	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-316.990,26	-337.356,86
9059 DEVEDORES DIVERSOS		10.800,00			
9009 SALÁRIO MATERNIDADE		1.210,00	DEVEDORES DIVERSOS	3.435,09	68.626,91
			9036 SALÁRIO FAMÍLIA	820,32	9.843,84
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	213.094,76	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	1.230,48
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		213.094,76	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	410,16	5.255,18
			9037 SALÁRIO MATERNIDADE		13.456,67
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	307,62	9033 SALÁRIO MATERNIDADE		7.505,41
9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM		307,62	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	2.102,07	20.535,33
			9059 DEVEDORES DIVERSOS		10.800,00
CONSIGNAÇÕES	632.057,16	3.315.200,96	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	208.110,77
9013 ISS - FMAS	631,38	5.923,11	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		1.052,45
9014 INSS - FMAS	1.330,65	16.182,00	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		207.058,32
9015 IRRF - FMAS	7,20	330,69			
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,00	144,00	CONTAS PENDENTES ATIVAS	51,27	410,16
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	363,00	4.554,00	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	51,27	410,16
9040 INSS CAMARA	2.298,56	31.875,34			
9029 INSS ADM	8.496,74	90.660,46	RESTOS A PAGAR	33.499,98	739.648,87
9041 IRRF CAMARA	93,19	5.423,31	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		156.205,74
9042 ISS CAMARA	17,10	4.109,56	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.990,00	176.724,57
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.950,61	24.275,10	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		36.947,04
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	4.975,66	60.517,53	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		120.301,03
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	166,92	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.509,98	249.470,49
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	130,21	1.738,51			
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		36,00	CONSIGNAÇÕES	703.949,74	3.227.252,19
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		165,00	9014 INSS - FMAS	1.072,50	8.002,50
9005 ISS-FUNDEB	2.773,24	28.284,39	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	363,00	5.030,85
9006 INSS-FUNDEB	62.357,67	738.527,85	9040 INSS CAMARA	685,58	26.202,15
9007 IRRF-FUNDEB	407.110,31	708.801,22	9029 INSS ADM	11.254,93	189.344,80
9019 ISS - FMS	5.958,60	66.805,36	9041 IRRF CAMARA	2.102,33	7.220,25
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	90.128,36	1.017.046,96	9042 ISS CAMARA	4.202,35	11.588,88
9020 INSS - FMS	10.830,03	137.043,15	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	5.983,13	83.446,29
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	3.443,23	38.098,01	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	7.139,49	64.832,94
9021 IRRF - FMS	10.217,72	145.750,81	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM		620,56
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.774,55	56.019,94	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		1.317,31
9022 PENSÃO - FMS	1.433,38	17.642,62	9005 ISS-FUNDEB		21.804,45
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	9.605,72	102.206,18	9006 INSS-FUNDEB	106.869,85	620.215,73
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.104,14	12.872,94	9007 IRRF-FUNDEB	431.828,30	705.846,17
			9019 ISS - FMS		27.202,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	279.266,90	2.411.588,05	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	92.928,79	1.039.459,36
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	237.635,21	1.686.772,18	9020 INSS - FMS	20.804,15	136.205,32
			9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	3.442,59	37.472,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

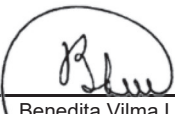
Exercício: 2021

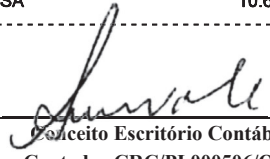
CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.811.044,92	11.706.240,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.110.608,58	11.137.144,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	279.266,90	2.411.588,05	CONSIGNACOES	703.949,74	3.227.252,19
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.387,69	110.322,64	9021 IRRF - FMS		77.716,17
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	33.244,00	614.493,23	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.912,90	45.658,34
Total ->	5.486.983,61	41.500.229,89	9022 PENSÃO - FMS	1.433,38	18.358,61
=> SALDO ANTERIOR	5.199.093,18	3.221.236,43	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	8.520,60	88.895,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.871,35	67.023,78	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.405,87	10.810,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.159.759,34	2.724.673,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	279.266,90	2.411.588,05
BANCO CONTA VINCULADA	23.462,49	429.539,31	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	8.387,69	110.322,64
Total SALDO ANTERIOR	5.199.093,18	3.221.236,43	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	237.635,21	1.686.772,18
TOTAL DA RECEITA	10.686.076,79	44.721.466,32	7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	33.244,00	614.493,23
			Total ->	7.227.398,34	41.262.787,87
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.458.678,45	3.458.678,45
			BANCO CONTA MOVIMENTO	190.331,59	190.331,59
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.266.031,30	3.266.031,30
			BANCO CONTA VINCULADA	2.315,56	2.315,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.458.678,45	3.458.678,45
			TOTAL DA DESPESA	10.686.076,79	44.721.466,32


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita
 446.218.763-68


 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.790.000,00	30.437.052,32	6.346.779,43	20,85	29.793.989,54	97,89	643.062,78
RECEITAS CORRENTES	24.086.763,50	28.733.815,82	6.346.779,43	22,09	28.908.140,42	100,61	-174.324,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.106.000,00	1.106.000,00	671.453,55	60,71	1.199.168,03	108,42	-93.168,03
Impostos	905.000,00	905.000,00	654.713,98	72,34	1.060.752,54	117,21	-155.752,54
Taxas	201.000,00	201.000,00	16.739,57	8,33	138.415,49	68,86	62.584,51
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	150.491,25	150.491,25	38.748,92	25,75	152.640,90	101,43	-2.149,65
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.491,25	150.491,25	38.748,92	25,75	152.640,90	101,43	-2.149,65
RECEITA PATRIMONIAL	109.457,52	109.457,52	51.218,77	46,79	122.272,55	111,71	-12.815,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	109.457,52	109.457,52	51.218,77	46,79	122.272,55	111,71	-12.815,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.687.814,73	27.334.867,05	5.585.358,19	20,43	27.434.058,94	100,36	-99.191,89
Transferências da União e de suas Entidades	15.073.731,35	17.119.447,67	3.640.087,29	21,26	17.131.696,54	100,07	-12.248,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.009.498,38	1.009.498,38	194.217,42	19,24	1.079.376,70	106,92	-69.878,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.604.585,00	9.205.921,00	1.751.053,48	19,02	9.222.985,70	100,19	-17.064,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.703.236,50	1.703.236,50	0,00	0,00	885.849,12	52,01	817.387,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.703.236,50	1.703.236,50	0,00	0,00	885.849,12	52,01	817.387,38
Transferências da União e de suas Entidades	1.390.677,75	1.390.677,75	0,00	0,00	826.849,12	59,46	563.828,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	312.558,75	312.558,75	0,00	0,00	59.000,00	18,88	253.558,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.790.000,00	30.437.052,32	6.346.779,43	20,85	29.793.989,54	97,89	643.062,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.790.000,00	30.437.052,32	6.346.779,43	20,85	29.793.989,54	97,89	643.062,78
DÉFICIT (VI)					331.653,75		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.790.000,00	30.437.052,32	6.346.779,43	20,85	30.125.643,29	98,98	643.062,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.672,87			26.672,87		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		26.672,87			26.672,87		



Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita



Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

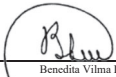
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.790.000,00	30.463.725,19	8.719.146,70	30.125.643,29	338.081,90	8.503.680,80	29.780.253,29	683.471,90	28.902.842,32	345.390,00
DESPESAS CORRENTES	22.566.866,46	28.218.308,27	7.846.071,20	27.951.517,58	266.790,69	7.940.025,30	27.915.547,58	302.760,69	27.046.148,87	35.970,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.392.913,98	15.606.418,75	4.672.094,25	15.529.085,32	77.333,43	4.672.094,25	15.529.085,32	77.333,43	14.711.600,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.095,65	6.895,65	0,00	0,00	6.895,65	0,00	0,00	6.895,65	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.164.856,83	12.604.993,87	3.173.976,95	12.422.432,26	182.561,61	3.267.931,05	12.386.462,26	218.531,61	12.334.548,52	35.970,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.758.554,74	2.245.416,92	873.075,50	2.174.125,71	71.291,21	563.655,50	1.864.705,71	380.711,21	1.856.693,45	309.420,00
INVESTIMENTOS	2.549.347,63	1.905.444,29	798.722,75	1.842.370,59	63.073,70	489.302,75	1.532.950,59	372.493,70	1.530.950,59	309.420,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.403,96	3.564,96	0,00	0,00	3.564,96	0,00	0,00	3.564,96	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189.803,15	336.407,67	74.352,75	331.755,12	4.652,55	74.352,75	331.755,12	4.652,55	325.742,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	464.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.790.000,00	30.463.725,19	8.719.146,70	30.125.643,29	338.081,90	8.503.680,80	29.780.253,29	683.471,90	28.902.842,32	345.390,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.790.000,00	30.463.725,19	8.719.146,70	30.125.643,29	338.081,90	8.503.680,80	29.780.253,29	683.471,90	28.902.842,32	345.390,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.790.000,00	30.463.725,19	8.719.146,70	30.125.643,29	338.081,90	8.503.680,80	29.780.253,29	683.471,90	28.902.842,32	345.390,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita


Daniel de Pa. de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
228.127.993-49
Sec. de Adm. e Finanças


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.000,00	5.000,00	0,00	IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAU
1201001	01/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	14.910,40	14.910,40	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1201001	01/12/2021	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	CLEIDIANE MAGALHÃES BUENO
1201001	01/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	357,56	357,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201002	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	5.620,00	5.620,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1201002	01/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	169,53	169,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201002	01/12/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.17	865,00	865,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
1201003	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	6.798,00	6.798,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1201003	01/12/2021	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.19	1.647,00	1.647,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1201003	01/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.15	2.053,42	2.053,42	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1201003	01/12/2021	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1201004	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	235,36	235,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201004	01/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	4.945,60	4.945,60	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1201004	01/12/2021	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.19	4.099,00	4.099,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1201004	01/12/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	114,95	114,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1201005	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	575,40	575,40	0,00	MEDPLUS EIRELI
1201005	01/12/2021	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.19	5.125,00	5.125,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1201005	01/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
1201006	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.200,00	1.200,00	0,00	MEDPLUS EIRELI
1201006	01/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
1201006	01/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	8.936,72	8.936,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201006	01/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.46	1.100,00	1.100,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1201007	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1201007	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	7,45	7,45	0,00	MEDPLUS EIRELI
1201007	01/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOPAG - PROF. SELETISTA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FU
1201008	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00	0,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
1201008	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	844,71	844,71	0,00	MEDPLUS EIRELI
1201008	01/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
1201009	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	64,89	64,89	0,00	MEDPLUS EIRELI
1201009	01/12/2021	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.13	2.400,00	2.400,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1201009	01/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOPAG - PROF. SELETISTA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FU
1201010	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	3.953,00	3.953,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1201010	01/12/2021	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.13	2.400,00	2.400,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1201010	01/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	8.746,00	8.746,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201011	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	689,70	689,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1201012	01/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	809,50	809,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1201012	01/12/2021	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	175,13	175,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201012	01/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	191.000,00	191.000,00	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201013	01/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	7.396,38	7.396,38	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1201013	01/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	4.170,24	4.170,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201013	01/12/2021	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.19	8.400,00		8.400,00	Luis Carlos dos Santos Filho
1201014	01/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	10.724,30	10.724,30	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1201014	01/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.000,00		3.000,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
1201015	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1201015	01/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	5.900,00		5.900,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1201016	01/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	1.816,00	1.816,00	0,00	MARCIEL DA ROCHA RODRIGUES 04215949343
1201016	01/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	13.000,00		13.000,00	CONSULTORIA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS LTD
1201017	01/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUIS CLAUDIO LIMA MACEDO
1201018	01/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	64,03	64,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201019	01/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	32,19	32,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201020	01/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	75,58	75,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201021	01/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	62,69	62,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201022	01/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	28,01	28,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201023	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	94,71	94,71	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1201024	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	45,50	45,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1201025	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	616,00	616,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1201026	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1201027	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1201028	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.196,00	3.196,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
1201029	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.196,00	3.196,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
1201030	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.196,00	3.196,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
1201031	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00	0,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
1201032	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.40.06	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
1201033	01/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.650,00	2.650,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1201034	01/12/2021	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.13	2.400,00	2.400,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1201035	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.708,85	6.708,85	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1201036	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,90	69,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201037	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	83,60	83,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1201038	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.196,00	3.196,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
1201039	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.93.02	298,02	298,02	0,00	ERINALDO PEDRO RODRIGUES
1201040	01/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	2.170,26	2.170,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201041	01/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.29	900,06	900,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201042	01/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.29	1.876,46	1.876,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1202001	02/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	3.525,32	3.525,32	0,00	DUDIMAN DISTRIBUIDORA LTDA
1202001	02/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.596,00	1.596,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1202002	02/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	42,00	42,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1202003	02/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	586,67	586,67	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1202004	02/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	7.500,00	7.500,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1202005	02/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.21	3.441,00	3.441,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1202006	02/12/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.13	89.721,44	89.721,44	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1202007	02/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1202008	02/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	104,50	104,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1203001	03/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.225,00	1.225,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1203001	03/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	918,50	918,50	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1203002	03/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	AURICÉLIA NONATA DA CONCEIÇÃO
1203002	03/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.348,00	1.348,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1203002	03/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.550,00	1.550,00	0,00	GILDENE DOS SANTOS PAULINO
1203003	03/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.019,00	1.019,00	0,00	Welystony Pontes Amorim
1203003	03/12/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	SUELI APARECIDA DA SILVA SANTOS
1203003	03/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA
1203004	03/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	Francisca Selma da Silva Ferreira
1203004	03/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.275,00	1.275,00	0,00	Francisco das Chagas Oliveira Santos
1203004	03/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO CARLOS B SANTOS
1203005	03/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	MARINELE DE SOUSA PINTO
1203005	03/12/2021	02.04.01	12	2248	3.3.90.36.19	2.255,00	2.255,00	0,00	HÉLIO FERNANDO ABREU SILVA
1203005	03/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.090,00	1.090,00	0,00	Antonia Pereira Leão Mouta
1203006	03/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	420,00	420,00	0,00	FRANCISCA ALVES BARBOSA
1203006	03/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.195,00	1.195,00	0,00	Edimar Vaz Freire
1203007	03/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.15	1.840,90	1.840,90	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1203008	03/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	209,00	209,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1203009	03/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSÉ CARLOS MACHADO CARVALHO
1204001	04/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	6.263,66	6.263,66	0,00	PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA
1204002	04/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.14	19.416,52	19.416,52	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
1206001	06/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
1206001	06/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.190,00	1.190,00	0,00	LUIZ FERNANDO LIMA SAMPAIO
1206001	06/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	4.720,24	4.720,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1206002	06/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1206002	06/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.23	475,10	475,10	0,00	D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
1206003	06/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	9.347,51	9.347,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1206003	06/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.15	370,00	370,00	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
1206004	06/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	59.209,00	59.209,00	0,00	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
1206005	06/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.293,88	3.293,88	0,00	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
1206006	06/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	6.290,00	6.290,00	0,00	SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
1206007	06/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	27.757,67	27.757,67	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1206008	06/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	2.489,70	2.489,70	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1207001	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	720,00	720,00	0,00	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO
1207001	07/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO CLIMATICO DE LIMA
1207002	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	440,00	440,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1207002	07/12/2021	02.04.02	12	1207	3.3.90.30.01	22.144,20	22.144,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1207003	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	440,00	440,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1207003	07/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.16	856,91	856,91	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1207004	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	440,00	440,00	0,00	José Sergio dos Santos
1207004	07/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	2.190,00	2.190,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1207005	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	11.552,30	11.552,30	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1207005	07/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	3.526,00	3.526,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1207005	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	7.855,80	7.855,80	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1207006	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1207006	07/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	2.042,20	2.042,20	0,00	ILSON SILVA DE AGUIAR
1207006	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.190,00	2.190,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
1207007	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	1.300,00	1.300,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1207007	07/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1207007	07/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	428,52	428,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1207008	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
1207009	07/12/2021	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Sergio dos Santos
1207010	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.145,00	1.145,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1207011	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Adriana Nascimento Lima
1207012	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
1207013	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1207014	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1207015	07/12/2021	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1207016	07/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1207017	07/12/2021	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1207018	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	3.432,00	3.432,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
1207019	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.839,00	5.839,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1207020	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	5.500,00	5.500,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
1207021	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
1207022	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS
1207023	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
1207023	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.198,37	2.198,37	0,00	MEDPLUS EIRELI
1207024	07/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Flavia da Silva Oliveira
1207024	07/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	407,55	407,55	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1207025	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207026	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	260,00	260,00	0,00	LUZIA MACHADO CRUZ
1207027	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	Raimundo Pereira de Carvalho
1207028	07/12/2021	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1207029	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	JOÃO PEDRO BARROS LEÃO
1207030	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
1207031	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1207032	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1207033	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	PEDRO ROCHA ARAUJO
1207034	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.035,00	1.035,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
1207035	07/12/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
1207036	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1207037	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	IVONE DA SILVA MAGALHÃES
1207038	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ISAÍAS DE SOUSA OLIVEIRA
1207039	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	José Teles da Ponte
1207040	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	1.100,00	1.100,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
1207041	07/12/2021	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1207042	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	CAIO MOREIRA BARROS
1207043	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	365,00	365,00	0,00	Eliane Gomes Barbosa
1207044	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.415,00	1.415,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1207045	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1207046	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1207047	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO CARVALHO
1207048	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
1207049	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1207050	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Elena da Silva
1207051	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.160,00	1.160,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1207052	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1207053	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Manoel da Silva Ferreira
1207054	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
1207055	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Claudene Silva Barbosa
1207056	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	720,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1207057	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
1207058	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Adail Marques da Silva
1207059	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
1207060	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	ANTONIA MARIA AZEVEDO SILVA
1207061	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
1207062	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Garcia Alves
1207063	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207064	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1207065	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1207066	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1207067	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Editon Alves da Cunha
1207068	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1207069	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1207070	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1207071	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1207072	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	830,00	830,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
1207073	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	360,00	360,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
1207074	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1207075	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
1207076	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1207077	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1207078	07/12/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1207079	07/12/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	José Oliveira Santos
1207080	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
1207081	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	825,00	825,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
1207082	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
1207083	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCIEL FREITAS GOMES
1207084	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.860,00	1.860,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1207085	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Alexandro Mendes Rocha
1207086	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	João de Sousa Vaz
1207087	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
1207088	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1207089	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
1207090	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1207091	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1207092	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
1207093	07/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	2.496,00	2.496,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1207094	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	José Ambrósio da Silva
1207095	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1207096	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	João Santos Nascimento
1207097	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	João Batista Costa Lima
1207098	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
1207099	07/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1207100	07/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	236,20	236,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1207101	07/12/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207102	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1207103	07/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1208001	08/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.230,00	3.230,00	0,00	Wellystony Pontes Amorim
1208001	08/12/2021	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	23.210,00	23.210,00	0,00	ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
1208001	08/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1208002	08/12/2021	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	JOÃO MARCOS GOMES RIBEIRO
1208002	08/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.34	4.500,00	4.500,00	0,00	IVANILDA DA COSTA SOUZA EDUCACAO E ENSINO
1208003	08/12/2021	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	FELINTO ALVES DE MOURA
1208003	08/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.34	1.500,00	1.500,00	0,00	IVANILDA DA COSTA SOUZA EDUCACAO E ENSINO
1208004	08/12/2021	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.080,00	2.080,00	0,00	MARIA SOELI SAMPAIO SILVA
1208005	08/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1208006	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ERIKA LAGES DE AGUIAR
1208007	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.230,00	3.230,00	0,00	ALMIR ALVES REBELO FILHO
1208008	08/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1208009	08/12/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1208010	08/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	MAURO SÉRGIO RODRIGUES SILVA
1208011	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.635,00	2.635,00	0,00	RODRIGO ALMEIDA DAMASCENO
1208012	08/12/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1208013	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	BEATRIZ ARAÚJO PESSOA
1208014	08/12/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Wilson da Silva
1208015	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1208016	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1208017	08/12/2021	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
1208018	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	Maria Freires de Sousa
1208019	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Redivaldo Silva Gaudêncio
1208020	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1208021	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1208022	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Deuzimar dos Santos Barbosa
1208023	08/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1208024	08/12/2021	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1208025	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1208026	08/12/2021	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1208027	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1208028	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	5.950,00	5.950,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
1208029	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
1208030	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	MARIA ALYCE SOUSA ARAUJO
1208031	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1208032	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1208033	08/12/2021	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO
1208034	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	250,00	250,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
1208035	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
1208036	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1208037	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1208038	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	500,00	500,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1208039	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.790,00	1.790,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
1208040	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Sandra Regina Marques
1208041	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1208042	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1208043	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Fernanda Lima Silva
1208044	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1208045	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
1208046	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1208047	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1208048	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1208049	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.420,00	1.420,00	0,00	João de Barros Pinto
1208050	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1208051	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1208053	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.150,00	1.150,00	0,00	FRANCYELLE LOPES LIMA
1208054	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	wemerson machado garcia da silva
1208055	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	820,00	820,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1208056	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1208057	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1208058	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Costa Martins
1208059	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1208060	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
1208061	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	775,00	775,00	0,00	JOSÉ LINDOMAR DE SAMPAIO FILHO
1208062	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Francisco Alcione da Silva
1208063	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
1208064	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
1208065	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
1208066	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Vanessa Mendes da Silva
1208067	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1208068	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	DARKEILENE ALVES LIMA
1208069	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Silva Teixeira
1208070	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Maurício dos Reis Alves
1208071	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisco Luzinaldo Damasceno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1208072	08/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.26	2.000,00	2.000,00	0,00	I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA EIRELI
1208072	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.728,30	8.728,30	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1208073	08/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	ANTONIA DE CARVALHO CUNHA
1208073	08/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	188,10	188,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1208074	08/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MACHADO DOS SANTOS
1209001	09/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	152,21	152,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1209001	09/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	3.122,61	3.122,61	0,00	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
1209001	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SILVA
1209002	09/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	235,35	235,35	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
1209002	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1209002	09/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.14	1.250,00	1.250,00	0,00	A. S. ARRAIS
1209003	09/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.13	6.250,86	6.250,86	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1209003	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	EDUARDO SILVA CARVALHO
1209003	09/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	26.875,00	26.875,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1209004	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1209005	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1209006	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Jailson Barbosa de Carvalho
1209007	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1209008	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
1209009	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1209010	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
1209011	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
1209012	09/12/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	João Batista da Silva
1209013	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1209014	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
1209015	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
1209016	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
1209017	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
1209018	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
1209019	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	1.134,97	1.134,97	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1209020	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
1209021	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1209022	09/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	38,75	38,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1209023	09/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	134,31	134,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1209024	09/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	13.529,50	13.529,50	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1210001	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JÚLIO CESAR SARAIVA SANTOS
1210001	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	CLAUDIANA SEMIÃO DOS SANTOS
1210001	10/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	20.900,00	20.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1210002	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	VANESSA INGLID ARAUJO CAMPELO
1210002	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	DIANA LIMA CARVALHO
1210002	10/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.896,15	2.896,15	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1210003	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
1210003	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	1.100,00	1.100,00	0,00	Ângela Maria da Silva
1210004	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1210004	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCA VANDA VIANA ALEXANDRINO
1210005	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	675,00	675,00	0,00	JACIARA BARBOSA GOMES
1210005	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1210006	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Francinalda da Silva Sousa
1210006	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1210007	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1210007	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCA MARIA SILVA NASCIMENTO
1210008	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.870,00	1.870,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
1210008	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
1210009	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	895,00	895,00	0,00	Antonia Sales dos Santos
1210009	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	CLEUDIANE DA SILVA SOUSA
1210010	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS
1210010	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GILBERTO LEITE DE ARAUJO
1210011	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES
1210011	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.300,00	6.300,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1210012	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.580,00	1.580,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
1210012	10/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	6.312,20	6.312,20	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1210013	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	EVANIELE DE AGUIAR SILVA
1210014	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.120,00	1.120,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
1210015	10/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1210015	10/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	291,75	291,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210016	10/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1210017	10/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semão da Silva
1210018	10/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1210019	10/12/2021	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
1210020	10/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1210021	10/12/2021	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.27	2.600,00	2.600,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
1210022	10/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1210023	10/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Domingos Xavier de Almeida
1210024	10/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	24.791,20	24.791,20	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1210026	10/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1210027	10/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	4.797,44	4.797,44	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1210028	10/12/2021	02.04.01	12	2202	4.6.90.71.01	9.483,22	9.483,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210029	10/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.05	3.000,00	3.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
1210030	10/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	691,00	691,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1210031	10/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1210032	10/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.159,95	1.159,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1210033	10/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1210034	10/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1210035	10/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1213001	13/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	575,00	575,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1213001	13/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23,65	23,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1213001	13/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	81,01	81,01	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1213002	13/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Francisco Vitalino
1213003	13/12/2021	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	DEUSDETT PEREIRA LIRA JUNIOR
1213004	13/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	920,00	920,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
1213005	13/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	45,50	45,50	0,00	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
1213006	13/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.485,00	1.485,00	0,00	Antônia Clésia M. Sousa
1213007	13/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1213008	13/12/2021	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARCOS AURELIO DOS SANTOS
1213009	13/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	6.758,80	6.758,80	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1213010	13/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
1214001	14/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	432,00	432,00	0,00	Anario Cardoso da Silva Teles
1214001	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	GENILSON SOUSA NASCIMENTO
1214001	14/12/2021	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.51	1.320,00	1.320,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1214002	14/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	4.224,00	4.224,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1214002	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	950,00	950,00	0,00	Rosângela da Silva Cardoso
1214003	14/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1214003	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	Matheus Henrique Santos do Nascimento
1214004	14/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.51	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1214004	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
1214005	14/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	528,00	528,00	0,00	Núbia Maria Soares
1214005	14/12/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1214006	14/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.120,00	1.120,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1214006	14/12/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
1214007	14/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.31	1.135,00	1.135,00	0,00	Zenilde Maria dos Santos
1214007	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1214008	14/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.854,60	6.854,60	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
1214008	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1214009	14/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.120,00	8.120,00	0,00	L. E. SANTOS MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1214009	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio Lima do Nascimento
1214010	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1214010	14/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	300,00	300,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
1214011	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.900,00	1.900,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1214012	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.450,00	1.450,00	0,00	JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
1214013	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1214014	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1214015	14/12/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1214016	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisca Machado da Silva
1214017	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Benedito de Sousa
1214018	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	680,00	680,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1214019	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	MAIRES FERREIRA ROCHA
1214020	14/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.372,00	1.372,00	0,00	Ivanilson Barbosa Vaz
1214020	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	829,28	829,28	0,00	Adilson Sousa Vaz
1214021	14/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.625,00	1.625,00	0,00	Genivaldo Silva Santos
1214021	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
1214022	14/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	MANOEL ARAÚJO PEREIRA
1214022	14/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	4.000,00	4.000,00	0,00	ADONIAS DA SILVA MACHADO MEI
1214023	14/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	1.105,00	1.105,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
1214024	14/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	JOÃO COELHO DE CARVALHO
1214025	14/12/2021	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Isalene Cardoso da Silva Soares
1214026	14/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1214027	14/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FABIANA SILVA MENEZES
1214028	14/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
1214029	14/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	12,21	12,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1214030	14/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	6.446,40	6.446,40	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
1214031	14/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	5.433,60	5.433,60	0,00	L. E. SANTOS MACHADO
1214032	14/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	88,78	88,78	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1214033	14/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	1.342,24	1.342,24	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1214034	14/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	2.092,88	2.092,88	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1214035	14/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	858,27	858,27	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1214036	14/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	1.209,85	1.209,85	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1214037	14/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	1.906,46	1.906,46	0,00	RENATO COELHO DE FARIAS
1215001	15/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	722,00	722,00	0,00	Maria do Carmo Machado da Silva Amorim
1215001	15/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	3.400,00	3.400,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1215001	15/12/2021	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Antonio da S. Carvalho
1215001	15/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1215002	15/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	815,00	815,00	0,00	Sionara Cardoso de Amorim

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1215002	15/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	261,73	261,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1215002	15/12/2021	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
1215002	15/12/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.844,88	2.844,88	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1215003	15/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	SEBASTIÃO MORAES DA SILVA
1215003	15/12/2021	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.20	800,00	800,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
1215003	15/12/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	570,00	570,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1215004	15/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	Lucia Maria Costa Araújo
1215004	15/12/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Salette Garcia Silva
1215005	15/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	897,00	897,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1215005	15/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1215006	15/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
1215006	15/12/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1215007	15/12/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	Cleuda Carvalho Santos
1215008	15/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	560,00	560,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1215009	15/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1215010	15/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	CARLA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO
1215011	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.222,00	3.222,00	0,00	Welystony Pontes Amorim
1215012	15/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	3.230,00	3.230,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
1215013	15/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	690,00	690,00	0,00	Renato Oliveira
1215014	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	4.173,00	4.173,00	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
1215015	15/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.852,00	1.852,00	0,00	Ismar Ferreira Pontes
1215016	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.067,95	3.067,95	0,00	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA
1215017	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	2.765,34	2.765,34	0,00	LUCIA MOREIRA DE SANTANA
1215018	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.961,74	1.961,74	0,00	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO
1215019	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.357,58	4.357,58	0,00	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO
1215020	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.532,00	1.532,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
1215021	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	3.500,00	3.500,00	0,00	francisco regiane silva costa
1215022	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.700,00	1.700,00	0,00	ALAN SANTOS RODRIGUES
1215023	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.783,67	4.783,67	0,00	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA
1215024	15/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	88,78	88,78	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1215025	15/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	6.870,15	6.870,15	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1215026	15/12/2021	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.13	2.400,00	2.400,00	0,00	SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1216001	16/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	8.430,00	8.430,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1216002	16/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	7.803,00	7.803,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1216003	16/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1216003	16/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.900,00	1.900,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1216004	16/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.925,00	1.925,00	0,00	FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19
1216005	16/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1216006	16/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Orlando de Lima Costa
1217001	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.225,00	1.225,00	0,00	Gilson de Sousa
1217001	17/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	5.632,50	5.632,50	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
1217001	17/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	CLEIDIANE MAGALHÃES BUENO
1217002	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
1217002	17/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.085,00	1.085,00	0,00	João Alves da Costa Neto
1217002	17/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
1217003	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.025,00	1.025,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
1217003	17/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
1217003	17/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	BRENDA CARVALHO SANTOS SILVA
1217004	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.175,00	1.175,00	0,00	josé dos santos barros lima
1217004	17/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1217004	17/12/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
1217005	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS
1217005	17/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.910,00	1.910,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1217005	17/12/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.16	1.135,00	1.135,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
1217006	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.210,00	1.210,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1217006	17/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	630,76	630,76	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
1217006	17/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	CLISCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
1217007	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.185,00	2.185,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1217008	17/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	SAULO MACHADO BRAGA
1217009	17/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.19	1.075,00	1.075,00	0,00	EDNA DE OLIVEIRA FARIAS
1217010	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	60,00	60,00	0,00	FRANCISCA THAIS DE OLIVEIRA PIMENTEL
1217011	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.155,00	1.155,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1217012	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	7.196,00	7.196,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217013	17/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	8.180,00	8.180,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217014	17/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	1.980,00	1.980,00	0,00	IVONETE GARCIA DE MESQUITA
1217015	17/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA ROCHA
1217016	17/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	609,00	609,00	0,00	ROSILENE MARIA GOMES
1217017	17/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.120,00	1.120,00	0,00	Francisca Rodrigues do Nascimento
1217018	17/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.992,00	2.992,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1217019	17/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.31	950,00	950,00	0,00	LUCILENE SOUSA SILVA
1217020	17/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1217021	17/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	6.615,00	6.615,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1217022	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	577,00	577,00	0,00	Antonio de Lima Sousa
1217023	17/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	370,00	370,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
1217024	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	714,05	714,05	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1217025	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	725,00	725,00	0,00	Francisca Araujo Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1217026	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.079,50	1.079,50	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
1217027	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	921,72	921,72	0,00	Maria da Conceição Lima
1217028	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	550,35	550,35	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1217029	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.678,60	1.678,60	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1217030	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.030,68	1.030,68	0,00	FRANCISCO POMPILO DO NASCIMENTO
1217031	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	949,20	949,20	0,00	VITÓRIA DOS SANTOS ROCHA
1217032	17/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.39.27	950,04	950,04	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO
1217033	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
1217034	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	MARCELO PONTES DA SILVA
1217035	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1217036	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	5.834,33	5.834,33	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1217037	17/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	José da Costa Soares
1217038	17/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1217039	17/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1217040	17/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Salvador dos Santos
1217041	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	9.700,00	9.700,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217042	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.39	6.540,00	6.540,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1217043	17/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	202,86	202,86	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1217044	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
1217045	17/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Ramos Santos Silva
1218001	18/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	6.833,34	6.833,34	0,00	CONSULTORIA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS LTD
1220001	20/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	120,90	120,90	0,00	MEDPLUS EIRELI
1220001	20/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.452,00	1.452,00	0,00	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO
1220002	20/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1220002	20/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1220003	20/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.240,00	1.240,00	0,00	MARCOS HENRIQUE DA ROCHA FERREIRA
1220004	20/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1220005	20/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	2.350,00	2.350,00	0,00	Ivone Lopes de Araújo
1220005	20/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	1.650,00	1.650,00	0,00	FOPAG - PROF. SELETISTA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FU
1220006	20/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1220006	20/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	1.650,00	1.650,00	0,00	FOPAG - PROF. SELETISTA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FU
1220007	20/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.120,00	1.120,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
1220007	20/12/2021	02.04.02	12	1201	4.4.90.61.02	250.000,00	250.000,00	0,00	Antonio Lima do Nascimento
1220008	20/12/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.16.44	6.000,00	6.000,00	0,00	FOPAG - BUSCA ATIVA
1220008	20/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.675,49	12.675,49	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1220009	20/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	775,00	775,00	0,00	MANOEL MOREIRA
1220010	20/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	877,00	877,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
1220011	20/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.22	554,00	554,00	0,00	PROLIMGEL FABRICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1220012	20/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.635,40	2.635,40	0,00	Ester da Silva Magalhães
1220013	20/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.953,64	1.953,64	0,00	João Luzia de Sousa
1220014	20/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.325,30	2.325,30	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1220015	20/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.661,20	3.661,20	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
1220016	20/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	717,00	717,00	0,00	SILVANA ARAUJO RODRIGUES
1220017	20/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	690,00	690,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
1220018	20/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.295,42	2.295,42	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS
1220019	20/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.146,00	1.146,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1220020	20/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	4.000,00	4.000,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
1220021	20/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	SAVIO DOS SANTOS SOUSA
1220022	20/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.196,00	3.196,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
1220023	20/12/2021	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	11.703,39	11.703,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1220024	20/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	57.146,02	57.146,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1220025	20/12/2021	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1220026	20/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	33.918,40	33.918,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1221001	21/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.022,83	9.022,83	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1221001	21/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	12.291,28	12.291,28	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1221001	21/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.30.01	1.594,25	1.594,25	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1221002	21/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.871,25	8.871,25	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1221002	21/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.531,52	7.531,52	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1221003	21/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.13	9.475,62	9.475,62	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1221003	21/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ABEL MAGALHAES PINTO
1221004	21/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	9.504,00	9.504,00	0,00	MEDPLUS EIRELI
1221004	21/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	2.964,00	2.964,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1221005	21/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	5.498,00	5.498,00	0,00	MEDPLUS EIRELI
1221005	21/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	2.794,00	2.794,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1221006	21/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	10.296,00	10.296,00	0,00	MEDPLUS EIRELI
1221006	21/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	7.448,40	7.448,40	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1221007	21/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	3.168,00	3.168,00	0,00	MEDPLUS EIRELI
1221007	21/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	8.380,00	8.380,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1221008	21/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00	0,00	JONAS RIBEIRO ESTELITA
1221008	21/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Joaquim Manoelzinho Magalhães Neto
1221009	21/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.520,00	2.520,00	0,00	Carmem Iolanda e Silva Sena
1221010	21/12/2021	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.368,17	1.368,17	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1221011	21/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	LUIS FERNANDO SILVA PEREIRA
1221012	21/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.010,00	1.010,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1221013	21/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	14.499,97	14.499,97	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1221014	21/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	21.523,38	21.523,38	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1221015	21/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	7.321,52	7.321,52	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
1221016	21/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1221017	21/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.662,94	2.662,94	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1221018	21/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.21	339,39	339,39	0,00	PASSOS E GALVAO LTDA
1222001	22/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	NATALIA SOARES DE BRITO
1222001	22/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	ADEMILSON DA SILVA SOUSA
1222002	22/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
1222002	22/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.700,00	1.700,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
1222003	22/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.36	14.980,59	14.980,59	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1222003	22/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	BERNARDA FILOMENO DA SILVA
1222004	22/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.36	6.014,42	6.014,42	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1222004	22/12/2021	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ELIETE ARAUJO SILVA
1222005	22/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.36	12.715,06	12.715,06	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1222006	22/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.36	8.197,55	8.197,55	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1222007	22/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.30.36	14.896,39	14.896,39	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1222008	22/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	12.740,00	12.740,00	0,00	MEDPLUS EIRELI
1222009	22/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	6.743,98	6.743,98	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1222010	22/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.445,00	1.445,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1222010	22/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	1.210,00	1.210,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1222011	22/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	1.950,00	1.950,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
1222012	22/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	1.550,00	1.550,00	0,00	MARIA DA PAZ ALENCAR OLIVEIRA
1222013	22/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	WESLEY ISAQUE F SILVA
1222014	22/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO MÁRCIO DA SILVA SOUSA
1222015	22/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	GABRIELA PIRES CARVALHO
1222016	22/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.22	600,54	600,54	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1222017	22/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	25.038,00	25.038,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1222018	22/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	118,65	118,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1222019	22/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES
1222020	22/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
1223001	23/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
1223001	23/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.046,49	5.046,49	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1223001	23/12/2021	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	415,00	415,00	0,00	JOÃO PEDRO DE ARAUJO MORAIS
1223002	23/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.020,58	5.020,58	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1223002	23/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.534,82	4.534,82	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1223002	23/12/2021	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1223003	23/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	2.969,58	2.969,58	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1223003	23/12/2021	02.03.01	10	2161	3.3.90.36.31	1.035,00	1.035,00	0,00	Zenilde Maria dos Santos
1223004	23/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.871,16	4.871,16	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1223004	23/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.294,95	7.294,95	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1223005	23/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.196,48	4.196,48	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1223005	23/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	4.579,50	4.579,50	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1223006	23/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.356,80	5.356,80	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1223007	23/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.174,90	3.174,90	0,00	CASA E CONSTRUÇÃO - RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS-
1223008	23/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.186,00	1.186,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
1223008	23/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.51	1.159.000,11	1.159.000,11	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
1223009	23/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	DEUZIMAR DE CARVALHO
1223009	23/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.51	260.942,55	260.942,55	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO INFANTIL 70% FUNDEB
1223010	23/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.240,00	1.240,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
1223010	23/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.53	62.965,35	62.965,35	0,00	FOPAG - PROF. SELETISTA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FU
1223011	23/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	557,00	557,00	0,00	Alcineide Rodrigues Damasceno
1223011	23/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.53	6.000,00	6.000,00	0,00	FOPAG - PROFESSOR CONTRATADO 70% FUNDEB
1223012	23/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	José Alves dos Santos Filho
1223013	23/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	6.500,00	6.500,00	0,00	POLOLANA CONSTRUÇÕES - Pedro Alves de Carvalho Fil
1223014	23/12/2021	02.04.01	12	2246	3.1.90.16.44	3.300,00	3.300,00	0,00	FOPAG PREMIADOS EJA 2021
1224001	24/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Irismara da Silva Lima
1224001	24/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
1224002	24/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
1224002	24/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1224003	24/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Marinalda Rodrigues da Silva
1224004	24/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA SOUSA
1224005	24/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
1224006	24/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1224007	24/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	715,00	715,00	0,00	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
1224008	24/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	INGRID AUGUSTO MARQUES
1227001	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	330,00	330,00	0,00	MARIA IRLA RODRIGUES AGOSTINHO
1227001	27/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Antonio Alisson Nascimento Magalhães
1227001	27/12/2021	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.16	845,00	845,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1227002	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.490,00	1.490,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1227002	27/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.450,00	1.450,00	0,00	Elisvado Rodrigues Vieira
1227002	27/12/2021	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1227003	27/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
1227003	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	720,00	720,00	0,00	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO
1227003	27/12/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	3.300,00	3.300,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1227004	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	440,00	440,00	0,00	José Sergio dos Santos
1227004	27/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	392.087,27	392.087,27	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
1227004	27/12/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	8.735,00	8.735,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1227005	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	440,00	440,00	0,00	Antonio Junior Aclino de Sousa
1227005	27/12/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	57.748,50	57.748,50	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE
1227006	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	440,00	440,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1227006	27/12/2021	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	11.460,00	11.460,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDE
1227007	27/12/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.01	11.235,01	11.235,01	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
1227007	27/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	680,00	680,00	0,00	MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO
1227007	27/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	86.980,85	86.980,85	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO INFANTIL 70% FUNDEB
1227008	27/12/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.01	15.168,26	15.168,26	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1227008	27/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Marinalva Moraes Mesquita
1227008	27/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	34.915,00	34.915,00	0,00	FOPAG - PROF. SELETISTA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - FU
1227009	27/12/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.01	19.113,10	19.113,10	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB
1227009	27/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOPAG - PROFESSOR CONTRATADO 70% FUNDEB
1227009	27/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	560,00	560,00	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira
1227010	27/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
1227010	27/12/2021	02.03.01	10	2161	3.1.90.11.01	47.894,24	47.894,24	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1227010	27/12/2021	02.04.02	12	2263	3.1.90.11.01	34.570,74	34.570,74	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 3
1227011	27/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1227011	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	325,00	325,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1227011	27/12/2021	02.04.02	12	2263	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL 30% FUNDEB
1227012	27/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	ROSA PEREIRA
1227012	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	21.136,07	21.136,07	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
1227013	27/12/2021	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.16	1.890,00	1.890,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1227013	27/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1227014	27/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1227015	27/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	421,40	421,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1227016	27/12/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	3.297,00	3.297,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
1227017	27/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	17.219,27	17.219,27	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
1227018	27/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	6.595,00	6.595,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1227019	27/12/2021	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	3.297,00	3.297,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1227020	27/12/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.577,00	6.577,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1227021	27/12/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.726,49	6.726,49	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
1227022	27/12/2021	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	21.303,00	21.303,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1227023	27/12/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.939,14	9.939,14	0,00	FOPAG - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
1227024	27/12/2021	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	2.916,30	2.916,30	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
1227025	27/12/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1227026	27/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	675,00	675,00	0,00	MAURIANE ARAÚJO ROCHA
1227027	27/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Ana Lúcia Rodrigues da Silva
1227028	27/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA ALICE DOS SANTOS VIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1227029	27/12/2021	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Cleude Nazion Barroso
1227030	27/12/2021	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
1227031	27/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
1227032	27/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maciel Costa Pontes
1228001	28/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1228001	28/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.420,00	1.420,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
1228001	28/12/2021	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.51	800,00	800,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1228002	28/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	FRANCISCO RIQUELME DE SOUSA VAZ
1228002	28/12/2021	02.03.01	10	1160	4.4.90.52.08	284,40	284,40	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1228003	28/12/2021	02.03.01	10	1160	4.4.90.52.08	284,40	284,40	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1228003	28/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.21	2.357,50	2.357,50	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1228004	28/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
1228004	28/12/2021	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.19	56,00	56,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1228005	28/12/2021	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	1.060,00	1.060,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
1228005	28/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	35,66	35,66	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1228006	28/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
1228006	28/12/2021	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.08	527,93	527,93	0,00	E M F DA SILVA COSTA EIRELI
1228007	28/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	2.790,00	2.790,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1228007	28/12/2021	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.08	1.377,10	1.377,10	0,00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1228008	28/12/2021	02.03.01	10	1160	4.4.90.52.19	20.950,00	20.950,00	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1228009	28/12/2021	02.03.01	10	1160	4.4.90.52.18	38.640,00	38.640,00	0,00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1228010	28/12/2021	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.20	1.215,00	1.215,00	0,00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1228011	28/12/2021	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.20	5.375,00	5.375,00	0,00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1228012	28/12/2021	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.08	13.586,97	13.586,97	0,00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1228013	28/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	2.870,00	2.870,00	0,00	FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇÃO
1229001	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.090,00	1.090,00	0,00	Cleone Pinto Gomes
1229001	29/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	3.087,00	3.087,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1229002	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	1.000,00	1.000,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1229002	29/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	9.242,50	9.242,50	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1229003	29/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	8.938,00	8.938,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1229003	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	MARIA DOS AFLITOS SOUSA
1229004	29/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	GILBERTO LEITE DE ARAUJO
1229004	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	FRANCISCO EVANIEL DA SILVA CLARO
1229005	29/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	6.930,00	6.930,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1229005	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	620,00	620,00	0,00	RAIMUNDA FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA
1229006	29/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.21	1.687,50	1.687,50	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
1229006	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.13	3.751,44	3.751,44	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1229007	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229007	29/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.13	7.113,66	7.113,66	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1229007	29/12/2021	02.04.02	12	2263	4.4.90.52.24	44.420,00		44.420,00	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
1229008	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1229008	29/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
1229008	29/12/2021	02.04.02	12	2263	4.4.90.52.24	100.000,00		100.000,00	J R D BRANDAO EIRELI
1229009	29/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1229009	29/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	2.070,00	2.070,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1229010	29/12/2021	02.03.01	10	2188	4.4.90.52.08	19.600,00	17.600,00	2.000,00	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA
1229010	29/12/2021	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.24	598,00	598,00	0,00	RONALDO DO NASCIMENTO
1229011	29/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1229012	29/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.13	46.536,42	46.536,42	0,00	SOUZA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
1229013	29/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	MARIANO DA SILVA OLIVEIRA
1229014	29/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	25.582,58	25.582,58	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1229015	29/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	6.300,00	6.300,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1229016	29/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.13	2.138,24	2.138,24	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1229017	29/12/2021	02.05.00	15	2320	4.4.90.52.20	1.074,00	1.074,00	0,00	A. F. CARDOSO MINIMERCADO
1230001	30/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.240,00	1.240,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1230001	30/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	21.392,65	21.392,65	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1230001	30/12/2021	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1230002	30/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.565,00	1.565,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1230002	30/12/2021	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1230002	30/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	24.988,69		24.988,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230003	30/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.180,00	1.180,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1230003	30/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	80.993,01		80.993,01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230003	30/12/2021	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	1.804,00		1.804,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230004	30/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	8.579,08		8.579,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230005	30/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.730,00	2.730,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1230005	30/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	13.888,92		13.888,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230006	30/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.500,00	3.500,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1230006	30/12/2021	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	10.249,87		10.249,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230007	30/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.483,00	3.483,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1230007	30/12/2021	02.04.03	12	2264	3.1.90.04.51	14.541,33		14.541,33	FOPAG - PROFESSOR CONTRATADO 70% FUNDEB
1230008	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antônia Clésia M. Sousa
1230008	30/12/2021	02.03.01	10	2185	3.1.90.13.02	18.817,91		18.817,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230008	30/12/2021	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.51	53.144,07		53.144,07	FOPAG - PROFESSOR ENSINO INFANTIL 70% FUNDEB
1230009	30/12/2021	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
1230009	30/12/2021	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	5.144,28		5.144,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230009	30/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.51	238.003,14		238.003,14	FOPAG - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1230010	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	2.885,00	2.885,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
1230010	30/12/2021	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	175,13		175,13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230010	30/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.51	128.504,13		128.504,13	FOPAG - ADM. EFET. E COMISSIONADOS
1230011	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	4.655,00	4.655,00	0,00	THAYANA CARMEM OLIVEIRA SILVA
1230011	30/12/2021	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	4.610,95		4.610,95	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230011	30/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.51	209.317,41		209.317,41	FOPAG - ADM. EFET. E COMISSIONADOS
1230012	30/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	3.440,00	3.440,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1230012	30/12/2021	02.04.02	12	2263	4.4.90.52.24	120.000,00		120.000,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1230013	30/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.160,00	1.160,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1230013	30/12/2021	02.04.02	12	2263	4.4.90.52.24	45.000,00		45.000,00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1230014	30/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.240,00	1.240,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1230014	30/12/2021	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	119.000,00	119.000,00	0,00	FOPAG - PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
1230015	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.783,67		4.783,67	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA
1230016	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	3.067,95	3.067,95	0,00	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA
1230017	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	2.765,34	2.765,34	0,00	LUCIA MOREIRA DE SANTANA
1230018	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	1.961,74	1.961,74	0,00	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO
1230019	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.357,58	4.357,58	0,00	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO
1230021	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	10.856,40	10.856,40	0,00	EDILENE ALVES DA CUNHA
1230022	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	17.374,14	17.374,14	0,00	JOANA DAURA SOARES SILVA
1230023	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	19.566,74	19.566,74	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1230024	30/12/2021	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	4.751,40	4.751,40	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1230025	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	2,55	2,55	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1230026	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.860,00	1.860,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1230027	30/12/2021	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	11.128,91	11.128,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230028	30/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	59.038,20	59.038,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230029	30/12/2021	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230030	30/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	31.100,36	31.100,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230031	30/12/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	675,89		675,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230032	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	18.496,44		18.496,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1230033	30/12/2021	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	586,67		586,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1230034	30/12/2021	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1230035	30/12/2021	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	10.000,00	10.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1230036	30/12/2021	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	1.297,00	1.297,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
1230037	30/12/2021	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1230038	30/12/2021	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.666,67	1.666,67	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1230039	30/12/2021	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.43	500,00	500,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1230042	30/12/2021	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	5.837,13		5.837,13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230043	30/12/2021	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	32.752,92		32.752,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

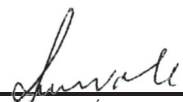
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1231001	31/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	12.900,00	12.900,00	0,00	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
1231002	31/12/2021	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.25	19.066,66	19.066,66	0,00	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR
Total Geral						6.434.244,02	5.221.413,05	1.212.830,97	


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 04/03/2022 17:03:49

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 04/03/2022 17:04:17