

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	11.071.760,97	14.236.997,04	16.864.705,54	8.444.052,47
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.396.786,23	13.509.556,59	16.864.705,54	3.041.637,28
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.619.023,44	12.932.986,12	15.590.439,44	2.961.570,12
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.619.023,44	12.932.986,12	15.590.439,44	2.961.570,12
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.619.023,44	12.932.986,12	15.590.439,44	2.961.570,12
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.838.454,64	3.838.454,64	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	854.020,88	854.020,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	64.451,02	64.451,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	13.741,18	13.741,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	2.035.211,32	2.035.211,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	2,84	2,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.881-7 (31.881-7 CONVENIO-776922-2012)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	8.139,02	8.139,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	50.574,10	50.574,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	414.870,82	414.870,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.799-0 (CONVENIO 883309-2019 - 36.799-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (FMAS ESTADO 37.237-4)		0,00	2.000,00	2.000,00	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	117.925,31	117.925,31	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00	26.485,40	26.485,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1 DOBL IGD-PAB)		0,00	19.563,04	19.563,04	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.936-2 (41.936-2)		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	13.019,54	13.019,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (FNS BLMAC 9.844-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (FNS 9.845-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (PROETE SEDUC TRANS. ESCOLAR - 19.277-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.547-2 (PMSJA 19.547-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (SECULT 19.966-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	738.001,43	738.001,43	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.694,11 D	171.174,55	178.509,50	5.359,16 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Agricultura - 10.709-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (CEX - 16.877-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (SEDUC - 18.172-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	623.138,20	623.138,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.934.900,10	2.934.900,10	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	376,46	376,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	170.368,38	170.368,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	15,24	15,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	601,59	601,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	3.256,36	3.240,03	16,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	36.837,22	36.837,22	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	762,94	762,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (PAB 9.843-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.366,04	1.366,04	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		7.373,91	167.918,19	175.269,47	22,63
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		5.320,20			5.320,20
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00	11.171,15	11.171,15	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	78,87 D	6.847.666,45	6.847.666,45	78,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (FMDCA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	16.760,31	16.760,31	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00	19.921,31	19.921,31	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00	80.446,26	80.446,26	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)				0,00	5.499,57	5.499,57	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (VIG/MS 21.480-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00	6.810.329,59	6.810.329,59	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00	23.504,54	23.504,54	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)				0,00	1.837,35	1.837,35	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5.314-7 (PNAE - 5.314-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)				0,00	13.832,32	13.832,32	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)				7,38			7,38
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				78,87			78,87
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.606.250,46 D	2.075.690,48	4.725.808,85	2.956.132,09 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	776.833,99	8.968,58	705.735,41	80.067,16
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.104,86	0,00	1.104,86	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.104,86	0,00	1.104,86	0,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	1.104,86	0,00	1.104,86	0,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.104,86 D	0,00	1.104,86	0,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	775.729,13	8.968,58	704.630,55	80.067,16
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	775.729,13	8.968,58	704.630,55	80.067,16
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.834,62 D	0,00	0,00	2.834,62 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656				29,50			29,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147				944,38			944,38
DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM COD:13604 TP:1 17897450000121				10.108,45			10.108,45
EDIVALDO GIL DE CARVALHO COD:13981 TP:1 19567647000128				567,00			567,00
ELUANE RIBEIRO LEAL COD:14563 TP:1 35498510000115				3.500,00			3.500,00
F.F.ANDRAD 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				(284.000,70)	0,00	567,00	(284.567,70)
NORTE CÓPIAS - MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE COD:2205 TP:1 01234706000180				540,00			540,00
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:14522 TP:1 26337573000107				29.832,49			29.832,49
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184				333,00			333,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. COD:7531 TP:1 07969885000180				499,20			499,20
Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372				908,89			908,89
RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192				1.950,00			1.950,00
SONIA MACHADO MARWELL COD:14554 TP:1 24282496000100				1.052,45			1.052,45
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1147 TP:1 03458141000140				50.000,00			50.000,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	25.626,05 D	4.065,84	8.739,86	20.952,03 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	65.172,21 D	4.902,74	13.794,44	56.280,51 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	682.096,25 D	0,00	682.096,25	0,00 D
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858				(85.888,24)			(85.888,24)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163				42.649,41			42.649,41
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				512.438,40	0,00	482.511,69	29.926,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:13989 TP:1				537.889,85	0,00	524.577,73	13.312,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30567122000125							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:4408 TP:3 4408				157.518,52	0,00	157.518,52	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	928,80	567.601,89	568.530,69	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	928,80	567.601,89	568.530,69	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	928,80	567.601,89	568.530,69	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	928,80 D	565.501,89	566.430,69	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.674.974,74	727.440,45	0,00	5.402.415,19
123000000	00	IMOBILIZADO	-	4.674.974,74	727.440,45	0,00	5.402.415,19
123100000	00	BENS MOVEIS	-	2.250.774,67	727.440,45	0,00	2.978.215,12
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.250.774,67	727.440,45	0,00	2.978.215,12
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	459.125,21	6.533,90	0,00	465.659,11
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.609,20 D	0,00	0,00	3.609,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	277.739,73 D	6.533,90	0,00	284.273,63 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.395,00 D	0,00	0,00	5.395,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	5.523,00 D	0,00	0,00	5.523,00 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	375,00 D	0,00	0,00	375,00 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	2.588,00 D	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	161.899,28 D	0,00	0,00	161.899,28 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	369.464,18	977,80	0,00	370.441,98
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	369.464,18 D	977,80	0,00	370.441,98 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	479.912,57	301.670,75	0,00	781.583,32
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.080,00 D	0,00	0,00	8.080,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.058,00 D	0,00	0,00	19.058,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	452.774,57 D	301.670,75	0,00	754.445,32 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.267,00	3.258,00	0,00	7.525,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	3.258,00	0,00	3.258,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	480.910,00	415.000,00	0,00	895.910,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	208.430,00 D	0,00	0,00	208.430,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	272.480,00 D	415.000,00	0,00	687.480,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	457.095,71	0,00	0,00	457.095,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	457.095,71 D	0,00	0,00	457.095,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	2.424.200,07	0,00	0,00	2.424.200,07
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.424.200,07	0,00	0,00	2.424.200,07
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.495.396,56	0,00	0,00	1.495.396,56
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.495.396,56 D	0,00	0,00	1.495.396,56 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	629.103,39	0,00	0,00	629.103,39
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	629.103,39 D	0,00	0,00	629.103,39 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.296.028,68)	5.992.592,18	6.296.765,50	(6.600.202,00)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.277.309,95)	5.992.509,52	6.289.277,16	(1.574.077,59)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(221.922,92)	3.639.262,03	3.636.092,92	(218.753,81)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.080,54)	3.231.012,40	3.228.931,86	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.080,54)	3.231.012,40	3.228.931,86	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(975,68)	3.229.907,54	3.228.931,86	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(975,68) C	3.203.616,19	3.202.640,51	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	26.291,35	26.291,35	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.104,86)	1.104,86	0,00	0,00
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.104,86) C	1.104,86	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(219.842,38)	408.249,63	407.161,06	(218.753,81)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(219.842,38)	408.249,63	407.161,06	(218.753,81)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(219.604,77)	408.012,02	407.161,06	(218.753,81)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(219.604,77) C	408.012,02	407.161,06	(218.753,81) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(237,61) C	237,61	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(151.118,74)	1.641.286,87	1.951.041,66	(460.873,53)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(151.118,74)	1.641.286,87	1.951.041,66	(460.873,53)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.118,74)	1.641.286,87	1.951.041,66	(460.873,53)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(151.118,74)	1.641.286,87	1.951.041,66	(460.873,53)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(151.118,74) C	1.640.899,28	1.950.571,41	(460.790,87) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	82,66	(82,66) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	387,59	387,59	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(904.268,29)	711.960,62	702.142,58	(894.450,25)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(904.268,29)	710.285,62	700.467,58	(894.450,25)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(489.629,08)	160.310,02	141.357,91	(470.676,97)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(489.629,08)	160.310,02	141.357,91	(470.676,97)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(406.926,29) C	0,00	0,00	(406.926,29) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(21.996,58) C	10.459,68	4.556,43	(16.093,33) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(961,08) C	0,00	0,00	(961,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.576,27) C	27.937,58	21.010,41	(17.649,10) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.798,54) C	121.912,76	115.791,07	(23.676,85) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(414.639,21)	549.975,60	559.109,67	(423.773,28)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(414.639,21)	549.975,60	559.109,67	(423.773,28)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(214.715,44) C	118.689,70	105.469,75	(201.495,49) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121.132,28) C	430.790,72	444.671,73	(135.013,29) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(78.791,49) C	495,18	8.968,19	(87.264,50) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.675,00	1.675,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(7.188,02)	82,66	0,00	(7.105,36)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(7.188,02)	82,66	0,00	(7.105,36)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(7.188,02)	82,66	0,00	(7.105,36)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.188,02)	82,66	0,00	(7.105,36)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.188,02)	82,66	0,00	(7.105,36)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(7.188,02) C	82,66	0,00	(7.105,36) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.011.530,71)	0,00	7.488,34	(5.019.019,05)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.806.458,66)	0,00	0,00	(1.806.458,66)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.806.458,66)	0,00	0,00	(1.806.458,66)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.806.458,66) C	0,00	0,00	(1.806.458,66) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.205.072,05)	0,00	7.488,34	(3.212.560,39)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.205.072,05)	0,00	7.488,34	(3.212.560,39)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.600.754,04	0,00	7.488,34	31.593.265,70
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.719.215,73 X	0,00	0,00	13.719.215,73 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	17.881.538,31 X	0,00	0,00	17.881.538,31 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	7.488,34	(7.488,34) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.537.057,30)	0,00	0,00	(4.537.057,30)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.125.469,25) X	0,00	0,00	(2.125.469,25) X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(2.411.588,05) X	0,00	0,00	(2.411.588,05) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.096.378,36)	0,00	0,00	(12.096.378,36)

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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.825.691,50) X	0,00	0,00	(5.825.691,50) X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(6.270.686,86) X	0,00	0,00	(6.270.686,86) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(18.172.390,43)	0,00	0,00	(18.172.390,43)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.521.362,04) X	0,00	0,00	(8.521.362,04) X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(9.651.028,39) X	0,00	0,00	(9.651.028,39) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	21.626.980,54	5.544.311,52	2.126,79	27.169.165,27
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.739.226,94	3.636.092,92	972,00	18.374.347,86
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	12.484.256,41	3.228.931,86	972,00	15.712.216,27
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.484.256,41	3.228.931,86	972,00	15.712.216,27
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.484.256,41	3.228.931,86	972,00	15.712.216,27
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.251.831,76	3.066.387,62	0,00	14.318.219,38
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.070.973,16 D	900.443,50	0,00	10.971.416,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	828.970,44 D	23.624,68	0,00	852.595,12 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.294,83 D	0,00	0,00	4.294,83 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	347.593,33 D	31.620,00	0,00	379.213,33 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.110.699,44	0,00	2.110.699,44 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	206.495,15	49.858,25	972,00	255.381,40
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	204.499,15 D	49.858,25	972,00	253.385,40 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.025.929,50	112.685,99	0,00	1.138.615,49
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	957.139,00 D	110.019,32	0,00	1.067.158,32 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	68.790,50 D	2.666,67	0,00	71.457,17 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.253.865,67	407.161,06	0,00	2.661.026,73
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.253.865,67	407.161,06	0,00	2.661.026,73
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.253.865,67	407.161,06	0,00	2.661.026,73
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.253.865,67 D	407.161,06	0,00	2.661.026,73 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.104,86	0,00	0,00	1.104,86
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.104,86	0,00	0,00	1.104,86
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.104,86 D	0,00	0,00	1.104,86 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.887.753,60	1.226.122,35	1.154,79	8.112.721,16
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.324.107,64	568.530,69	0,00	2.892.638,33
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.324.107,64	568.530,69	0,00	2.892.638,33
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324.107,64	568.530,69	0,00	2.892.638,33
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	693.460,54 D	178.433,16	0,00	871.893,70 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.218,00 D	0,00	0,00	4.218,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	108.639,05 D	75.932,50	0,00	184.571,55 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	6.248,35 D	0,00	0,00	6.248,35 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.518,07 D	2.490,66	0,00	12.008,73 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	69.416,90 D	32.376,30	0,00	101.793,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	35.195,01 D	3.821,25	0,00	39.016,26 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	47.901,16 D	40.760,65	0,00	88.661,81 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.365,00 D	7.541,67	0,00	30.906,67 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	365.679,18 D	76.905,30	0,00	442.584,48 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	173.530,52 D	0,00	0,00	173.530,52 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	462.584,41 D	47.997,46	0,00	510.581,87 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	220.289,77 D	92.007,70	0,00	312.297,47 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	88.814,68 D	10.264,04	0,00	99.078,72 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
331117000	(21)00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.657,00 D	0,00	0,00	9.657,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.563.645,96	657.591,66	1.154,79	5.220.082,83
332100000	00	DIÁRIAS	-	28.775,00	1.675,00	0,00	30.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.775,00	1.675,00	0,00	30.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	28.775,00 D	1.675,00	0,00	30.450,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.185.584,72	306.302,98	1.154,79	3.490.732,91
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.185.584,72	306.302,98	1.154,79	3.490.732,91
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	2.934,72 D	0,00	0,00	2.934,72 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	1.060,00 D	100,00	0,00	1.160,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	46.251,44 D	7.500,00	0,00	53.751,44 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	679.879,35 D	61.865,00	0,00	741.744,35 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	744.873,39 D	60.922,98	0,00	805.796,37 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	143.041,00 D	18.578,00	955,00	160.664,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	38.137,50 D	6.060,00	0,00	44.197,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.495.713,69 D	148.867,00	199,79	1.644.380,90 D
332212900	(21)00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	14.052,63 D	850,00	0,00	14.902,63 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	2.015,00 D	650,00	0,00	2.665,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	12.920,00 D	910,00	0,00	13.830,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.349.286,24	349.613,68	0,00	1.698.899,92
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.349.286,24	349.613,68	0,00	1.698.899,92
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	77.000,00 D	7.000,00	0,00	84.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	355.256,20 D	82.755,84	0,00	438.012,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	4.462,00 D	0,00	0,00	4.462,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	123.761,62 D	14.158,71	0,00	137.920,33 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	386.325,80 D	0,00	0,00	386.325,80 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.758,49 D	387,59	0,00	6.146,08 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	0,00 D	168.806,72	0,00	168.806,72 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	7.160,00 D	606,00	0,00	7.766,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	5.546,00 D	0,00	0,00	5.546,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	173.823,65 D	18.827,33	0,00	192.650,98 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	16.662,23 D	1.844,97	0,00	18.507,20 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	0,00 D	6.500,65	0,00	6.500,65 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	14.520,00 D	0,00	0,00	14.520,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	15.086,83 D	22.545,87	0,00	37.632,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	54.200,00 D	13.400,00	0,00	67.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	31.557,50 D	5.780,00	0,00	37.337,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	24.335,92 D	0,00	0,00	24.335,92 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	682.096,25	0,00	682.096,25
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	682.096,25	0,00	682.096,25
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	682.096,25	0,00	682.096,25
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	682.096,25	0,00	682.096,25 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(26.402.712,83)	0,00	2.610.302,91	(29.013.015,74)
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(397.145,58)	0,00	48.339,39	(445.484,97)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(381.299,57)	0,00	45.092,44	(426.392,01)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(381.299,57)	0,00	45.092,44	(426.392,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(381.299,57) C	0,00	45.092,44	(426.392,01) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(15.846,01)	0,00	3.246,95	(19.092,96)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(15.846,01)	0,00	3.246,95	(19.092,96)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.846,01) C	0,00	3.246,95	(19.092,96) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(26.005.567,25)	0,00	2.561.355,93	(28.566.923,18)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.042.222,28)	0,00	379.533,49	(3.421.755,77)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.042.222,28)	0,00	379.533,49	(3.421.755,77)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.042.222,28)	0,00	379.533,49	(3.421.755,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.042.222,28) C	0,00	379.533,49	(3.421.755,77) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(22.963.344,97)	0,00	2.181.822,44	(25.145.167,41)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.673.599,05)	0,00	1.069.407,83	(12.743.006,88)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(10.336.652,57)	0,00	1.057.500,83	(11.394.153,40)
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.183.136,57) C	0,00	278.163,77	(2.461.300,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(283.274,37) C	0,00	45.003,51	(328.277,88) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(7.870.241,63) C	0,00	734.333,55	(8.604.575,18) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.336.946,48)	0,00	11.907,00	(1.348.853,48)
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.328.946,48) C	0,00	9.907,00	(1.338.853,48) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(8.000,00) C	0,00	2.000,00	(10.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(11.289.745,92)	0,00	1.112.414,61	(12.402.160,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.289.745,92) C	0,00	1.112.414,61	(12.402.160,53) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	607,59	(607,59)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	607,59	(607,59)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	607,59	(607,59)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	607,59	(607,59) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	69.037.534,02	32.458.303,01	9.331.109,91	92.164.727,12
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	67.750.702,48	31.303.821,09	8.176.627,99	90.877.895,58
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	19.792.327,84	10.692.700,00	0,00	30.485.027,84
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	19.792.327,84	0,00	0,00	19.792.327,84
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.792.327,84 D	0,00	0,00	19.792.327,84 D
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.692.700,00	0,00	10.692.700,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	10.692.700,00	0,00	10.692.700,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	10.692.700,00	0,00	10.692.700,00 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	47.958.374,64	20.611.121,09	8.176.627,99	60.392.867,74
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.453.674,81	13.551.240,70	8.168.540,70	30.836.374,81
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.604.248,03	0,00	0,00	16.604.248,03
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	16.604.248,03 D	0,00	0,00	16.604.248,03 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.325.136,78	5.820.520,35	0,00	18.145.657,13
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.325.136,78 D	5.820.520,35	0,00	18.145.657,13 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.820.520,35	5.820.520,35	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	82.686,78 D	0,00	0,00	82.686,78 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	5.533.700,00 D	5.722.200,00	0,00	11.255.900,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.708.750,00 D	98.320,35	0,00	6.807.070,35 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.325.136,78) X	0,00	5.820.520,35	(18.145.657,13) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.475.710,00)	1.910.200,00	2.348.020,35	(3.913.530,35)
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(522.000,00)	1.910.200,00	2.123.200,00	(735.000,00)
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	1.063.000,00 D	1.910.200,00	0,00	2.973.200,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(1.585.000,00) C	0,00	2.123.200,00	(3.708.200,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.953.710,00) C	0,00	224.820,35	(3.178.530,35) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	22.504.699,83	7.059.880,39	8.087,29	29.556.492,93
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	22.504.699,83	7.059.880,39	8.087,29	29.556.492,93
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	22.504.699,83	7.059.880,39	8.087,29	29.556.492,93
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.719.888,53 D	7.059.880,39	0,00	29.779.768,92 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(215.188,70) C	0,00	8.087,29	(223.275,99) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.286.831,54	1.154.481,92	1.154.481,92	1.286.831,54
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	455.455,59	339.720,00	339.720,00	455.455,59
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	339.720,00 D	0,00	339.720,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	115.735,59 D	339.720,00	0,00	455.455,59 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	-	831.375,95	814.761,92	814.761,92	831.375,95
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	814.761,92 D	0,00	814.761,92	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	16.614,03 D	814.761,92	0,00	831.375,95 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	-	(69.037.534,02)	33.391.405,17	56.518.598,27	(92.164.727,12)
	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(67.750.702,48)	33.389.797,58	56.516.990,68	(90.877.895,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000							
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(19.792.327,84)	2.226.914,88	12.919.614,88	(30.485.027,84)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	3.552.316,70 X	2.226.914,88	10.692.700,00	(4.913.468,42) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.344.644,54) C	0,00	2.226.914,88	(25.571.559,42) C
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(47.958.374,64)	31.162.882,70	43.597.375,80	(60.392.867,74)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(25.453.674,81)	20.285.391,72	25.668.091,72	(30.836.374,81)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.948.974,98) C	9.407.900,74	7.738.807,64	(1.279.881,88) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(22.504.699,83)	10.877.490,98	17.929.284,08	(29.556.492,93)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.081,78) C	5.596.896,87	7.062.007,18	(1.504.192,09) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(355.322,77) C	5.280.511,45	5.588.809,58	(663.620,90) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.110.295,28) C	0,00	5.278.384,66	(27.388.679,94) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(22.504.699,83)	10.877.490,98	17.929.284,08	(29.556.492,93)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(22.504.699,83)	10.877.490,98	17.929.284,08	(29.556.492,93)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(22.504.699,83)	10.877.490,98	17.929.284,08	(29.556.492,93)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.081,78) C	5.596.896,87	7.062.007,18	(1.504.192,09) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(355.322,77) C	5.280.511,45	5.588.809,58	(663.620,90) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.110.295,28) C	0,00	5.278.384,66	(27.388.679,94) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.286.831,54)	1.607,59	1.607,59	(1.286.831,54)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(455.455,59)	1.000,00	1.000,00	(455.455,59)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(136.219,01) C	1.000,00	0,00	(135.219,01) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(319.236,58) C	0,00	0,00	(319.236,58) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
631990000	(14) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(831.375,95)	607,59	607,59	(831.375,95)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(16.614,03) C	607,59	0,00	(16.006,44) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(814.761,92) C	0,00	0,00	(814.761,92) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	607,59	(607,59)
632990000	(14) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	607,59	(607,59) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	34.177.573,70	14.085.361,76	9.649.415,50	38.613.519,96
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	661,28	0,00	0,00	661,28
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	661,28	0,00	0,00	661,28
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	661,28	0,00	0,00	661,28
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	661,28	0,00	0,00	661,28
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	661,28 D	0,00	0,00	661,28 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	34.176.912,42	14.085.361,76	9.649.415,50	38.612.858,68
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.816.224,39	12.959.031,83	9.649.415,50	35.125.840,72
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.816.224,39	12.959.031,83	9.649.415,50	35.125.840,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.648.181,92 D	998.310,99	550.923,90	4.095.569,01 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.269.989,84 D	11.265.661,43	9.075.957,30	26.459.693,97 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.898.052,63 D	695.059,41	22.534,30	4.570.577,74 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.360.688,03	1.126.329,93	0,00	3.487.017,96
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.360.688,03	1.126.329,93	0,00	3.487.017,96
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.360.688,03	1.126.329,93	0,00	3.487.017,96
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.360.688,03 D	1.126.329,93	0,00	3.487.017,96 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(34.177.573,70)	33.943.326,34	38.379.272,60	(38.613.519,96)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(661,28)	0,00	0,00	(661,28)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(661,28)	0,00	0,00	(661,28)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(661,28)	0,00	0,00	(661,28)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(661,28)	0,00	0,00	(661,28)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(661,28)	0,00	0,00	(661,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(661,28) C	0,00	0,00	(661,28) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(34.176.912,42)	33.943.326,34	38.379.272,60	(38.612.858,68)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.816.224,39)	33.563.792,85	36.873.409,18	(35.125.840,72)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.816.224,39)	33.563.792,85	36.873.409,18	(35.125.840,72)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(4.261.150,44)	21.987.680,55	17.554.678,70	171.851,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.087.619,92) X	21.987.680,55	17.554.678,70	345.381,93 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(173.530,52) C	0,00	0,00	(173.530,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(175.300,79)	5.597.979,53	7.062.089,84	(1.639.411,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(175.300,79) C	5.597.896,87	7.062.007,18	(1.639.411,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.196.936,23)	5.978.132,77	6.291.977,54	(1.510.781,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(437.820,87) C	5.281.119,04	5.588.809,58	(745.511,41) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(758.010,50) C	695.908,87	703.167,96	(765.269,59) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.104,86) C	1.104,86	0,00	0,00 C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(26.182.836,93)	0,00	5.964.663,10	(32.147.500,03)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.244.293,78) C	0,00	5.278.384,66	(28.522.678,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.938.543,15) C	0,00	685.173,58	(3.623.716,73) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.104,86	(1.104,86) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.360.688,03)	379.533,49	1.505.863,42	(3.487.017,96)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.360.688,03)	379.533,49	1.505.863,42	(3.487.017,96)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.360.688,03)	379.533,49	1.505.863,42	(3.487.017,96)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.360.688,03)	379.533,49	1.505.863,42	(3.487.017,96)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	681.534,25 C	379.533,49	1.126.329,93	(65.262,19) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.042.222,28) C	0,00	379.533,49	(3.421.755,77) C
				0,00	139.652.297,02	139.652.297,02	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

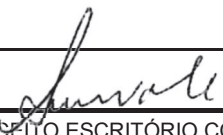
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 FMDCA



BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA

446.218.763-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

517.533.593-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras					0,00	0,00	0,00				
DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))		SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)			
VALOR (III)					0,00	0,00		0,00			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA

Daniel da Paixão Simpaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.127.993-99
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

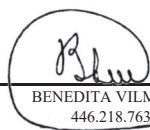
2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

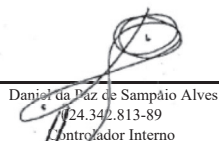
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

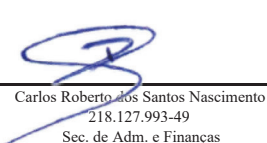
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.093.327,84	44.923.749,26	10.420.065,57	23,20	44.172.250,85	98,33	751.498,41
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.093.327,84	44.923.749,26	10.420.065,57	23,20	44.172.250,85	98,33	751.498,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	82.686,78			82.686,78		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		82.686,78			82.686,78		



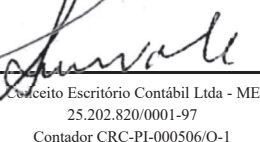
BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA



Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno



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



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

Digite o texto aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

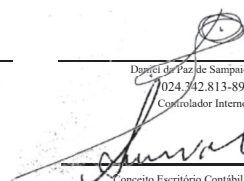
3 de 3

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)	33.093.327,84	45.006.436,04	11.830.351,05	41.761.029,91	3.245.406,13	10.329.375,85	40.069.805,82	4.936.630,22	39.233.384,65	1.691.224,09
DESPESAS CORRENTES	25.993.902,60	40.572.280,80	9.686.971,67	38.059.481,37	2.512.799,43	9.351.689,78	37.533.950,59	3.038.330,21	37.129.946,22	525.530,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.835.948,06	20.867.679,53	5.489.396,87	20.328.992,13	538.687,40	5.489.396,87	20.328.992,13	538.687,40	20.087.309,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.027,98	8.927,98	0,00	0,00	8.927,98	0,00	0,00	8.927,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.147.926,56	19.695.673,29	4.197.574,80	17.730.489,24	1.965.184,05	3.862.292,91	17.204.958,46	2.490.714,83	17.042.636,26	525.530,78
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.147.926,56	19.695.673,29	4.197.574,80	17.730.489,24	1.965.184,05	3.862.292,91	17.204.958,46	2.490.714,83	17.042.636,26	525.530,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.587.227,11	4.433.357,11	2.143.379,38	3.701.548,54	731.808,57	977.686,07	2.535.855,23	1.897.501,88	2.103.438,43	1.165.693,31
INVESTIMENTOS	6.360.720,50	4.122.550,50	2.081.107,99	3.442.535,33	680.015,17	915.414,68	2.276.842,02	1.845.708,48	1.855.308,12	1.165.693,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.248,61	20.248,61	0,00	0,00	20.248,61	0,00	0,00	20.248,61	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.258,00	290.558,00	62.271,39	259.013,21	31.544,79	62.271,39	259.013,21	31.544,79	248.130,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	512.198,13	798,13	0,00	0,00	798,13	0,00	0,00	798,13	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.093.327,84	45.006.436,04	11.830.351,05	41.761.029,91	3.245.406,13	10.329.375,85	40.069.805,82	4.936.630,22	39.233.384,65	1.691.224,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.093.327,84	45.006.436,04	11.830.351,05	41.761.029,91	3.245.406,13	10.329.375,85	40.069.805,82	4.936.630,22	39.233.384,65	1.691.224,09
SUPERÁVIT (XIII)				2.411.220,94			4.102.445,03		4.938.866,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.093.327,84	45.006.436,04	11.830.351,05	44.172.250,85		10.329.375,85	44.172.250,85		44.172.250,85	1.691.224,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		


BENEDITA VILMA LIMA
446.218.763-68
PREFEITA


Daniel de Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno
Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
218.125.993-49
Sec. de Adm. e Finanças

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.914.427,75	44.172.250,85	ORÇAMENTÁRIA	8.314.846,31	41.761.029,91
RECEITAS CORRENTES	5.018.310,43	46.506.507,53			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	473.402,26	1.548.042,14	01 Legislativa	60.814,33	852.091,85
12 CONTRIBUIÇÕES	27.268,32	157.065,64	04 Administração	322.613,99	4.277.242,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	80.204,92	598.301,96	06 Segurança Pública	9.854,00	87.754,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	83.094,12	832.255,70
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.437.434,93	44.203.097,79	10 Saúde	667.700,07	6.846.765,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	6.664.257,02	23.828.607,69
			13 Cultura	115.120,00	698.137,00
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	298.349,11	14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	298.349,11	15 Urbanismo	302.070,20	3.461.343,19
			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-253.882,68	-2.632.605,79	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.882,68	-2.632.605,79	18 Gestão Ambiental		240.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.578.848,95	13.788.676,99	20 Agricultura	22.045,09	180.091,82
DESPESA	2.469.355,64	5.909.765,37	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	485.863,98	6.154.690,41	25 Energia	42.778,90	199.263,57
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-16.508,34	-244.925,04	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS	18.199,10	97.076,74	28 Encargos Especiais	24.498,59	257.477,67
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	451,76	4.753,15	99 Reserva de Contingência		
9025 SALARIO FAMILIA	112,94	1.062,53			
9032 SALARIO FAMILIA ADM	790,58	11.103,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.660.676,57	12.077.215,41
9033 SALARIO MATERNIDADE		6.745,67	DESPESA	489.857,27	3.382.120,11
9055 SALARIO MATERNIDADE	11.284,12	11.284,12	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	489.857,27	3.589.838,81
9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.049,38	30.743,66	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-207.718,70
9009 SALARIO MATERNIDADE	2.510,32	31.384,55			
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	567,00	51.159,90	DEVEDORES DIVERSOS	9.250,93	111.751,67
9050 RESP. TESOUREARIA CAMARA			9036 SALÁRIO FAMÍLIA	847,05	10.503,42
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		50.592,90	9025 SALARIO FAMILIA	112,94	1.298,81
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	567,00	567,00	9032 SALARIO FAMILIA ADM	395,29	5.138,77
			9037 SALÁRIO MATERNIDADE		10.118,50
CONTAS PENDENTES ATIVAS	5.125,78	6.193,51	9027 SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.304,70	4.304,70
9039 SALARIO FAMILIA CAM	5.125,78	6.193,51	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	2.992,91	31.690,97
			9009 SALARIO MATERNIDADE	598,04	48.696,50
CONSIGNACOES	706.067,94	4.302.725,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	51.107,00
9013 ISS - FMAS	598,20	5.636,79	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		50.521,80
9014 INSS - FMAS	1.360,53	18.056,84	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		585,20
9015 IRRF - FMAS	14,40	188,80			
9034 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PT		12,00	CONTAS PENDENTES ATIVAS	112,94	1.242,34
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,00	132,00	9039 SALARIO FAMILIA CAM	112,94	1.242,34
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	182,25	4.117,32			
9040 INSS CAMARA	3.330,24	40.388,27	RESTOS A PAGAR	76.745,44	1.269.092,99
9029 INSS ADM	10.741,49	109.880,83	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		58.349,05
9041 IRRF CAMARA	1.117,20	13.360,76	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.745,44	76.745,44
9042 ISS CAMARA	71,58	2.694,84	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		30.748,27
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.950,61	43.264,56	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.804,00
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.776,52	73.624,57	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		782.209,65
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	166,92	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		319.236,58
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	276,85	1.887,11			
9005 ISS-FUNDEB	3.120,11	26.720,65	CONSIGNACOES	705.176,50	3.840.145,53
9006 INSS-FUNDEB	85.536,19	1.035.742,37	9014 INSS -FMAS	1.097,70	7.572,89
9007 IRRF-FUNDEB	429.483,42	1.112.178,48	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	364,50	4.003,05
9019 ISS - FMS	5.178,30	72.166,02	9040 INSS CAMARA	6.914,01	32.879,05
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	99.443,93	1.099.307,04	9029 INSS ADM	13.988,44	131.710,38
9020 INSS - FMS	15.242,79	173.491,64	9041 IRRF CAMARA	1.117,20	13.360,76
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.770,62	56.041,80	9042 ISS CAMARA	71,58	2.470,68
9021 IRRF - FMS	12.955,23	175.324,00	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.950,61	42.827,86
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.919,08	71.240,03	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	5.374,40	78.979,78
9022 PENSÃO - FMS	1.785,81	22.187,05	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	166,92
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	12.396,53	126.933,26	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	275,58	1.735,59
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.790,15	17.981,75	9046 INSS CM	16.184,02	26.205,10
			9005 ISS-FUNDEB	423,60	5.730,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	379.533,49	3.421.755,77	9006 INSS-FUNDEB	61.575,86	829.616,92
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	295.363,95	2.419.751,69	9007 IRRF-FUNDEB	429.673,52	1.054.453,29
			9019 ISS - FMS		4.298,90
			9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	110.259,15	1.217.392,71

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

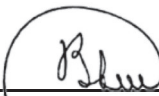
Exercício: 2022

CONSOLIDADO

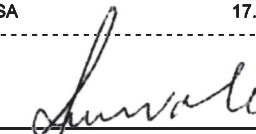
Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.578.848,95	13.788.676,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.660.676,57	12.077.215,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	379.533,49	3.421.755,77	CONSIGNACOES	705.176,50	3.840.145,53
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	13.019,54	148.204,08	9020 INSS - FMS	21.531,95	145.708,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	71.150,00	853.800,00	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	6.888,06	42.418,78
Total ->	8.493.276,70	57.960.927,84	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	11.997,44	73.450,62
=> SALDO ANTERIOR	9.063.607,15	3.458.678,45	9022 PENSÃO - FMS	3.571,62	23.139,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.715,94	190.331,59	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.266,30	84.577,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.050.804,94	3.266.031,30	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.637,05	17.447,35
BANCO CONTA VINCULADA	86,27	2.315,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	379.533,49	3.421.755,77
Total SALDO ANTERIOR	9.063.607,15	3.458.678,45	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	13.019,54	148.204,08
TOTAL DA RECEITA	17.556.883,85	61.419.606,29	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	295.363,95	2.419.751,69
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	71.150,00	853.800,00
			Total ->	9.975.522,88	53.838.245,32
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.581.360,97	7.581.360,97
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.380,99	5.380,99
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.425.893,71	7.425.893,71
			BANCO CONTA VINCULADA	150.086,27	150.086,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.581.360,97	7.581.360,97
			TOTAL DA DESPESA	17.556.883,85	61.419.606,29



Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68



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