

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL (UG:2)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	94.471,18	212.851,97	213.942,33	93.380,82
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	6.389,67	212.851,97	213.942,33	5.299,31
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.496,55	207.624,40	208.702,12	4.418,83
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.496,55	207.624,40	208.702,12	4.418,83
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.496,55	207.624,40	208.702,12	4.418,83
11111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.128,22 D	205.579,23	206.666,19	4.041,26 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	4.476,53	4.476,53	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		5.128,22	201.102,70	202.189,66	4.041,26
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	368,33 D	2.045,17	2.035,93	377,57 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	893,12	0,00	12,64	880,48
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	893,12	0,00	12,64	880,48
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	893,12	0,00	12,64	880,48
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	773,48 D	0,00	12,64	760,84 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		944,38			944,38
		MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(170,90)	0,00	12,64	(183,54)
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.227,57	5.227,57	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.925,57	2.925,57	0,00 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.302,00	2.302,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	88.081,51	0,00	0,00	88.081,51
123000000	02	IMOBILIZADO	-	88.081,51	0,00	0,00	88.081,51
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	53.032,30	0,00	0,00	53.032,30
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	53.032,30	0,00	0,00	53.032,30
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	30.788,00	0,00	0,00	30.788,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.339,00 D	0,00	0,00	3.339,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	27.100,00 D	0,00	0,00	27.100,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123219999	02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.049,21 D	0,00	0,00	35.049,21 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(97.602,19)	103.820,50	106.560,53	(100.342,22)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.537,34)	103.820,50	106.560,53	(11.277,37)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.771,53	47.771,53	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.362,31	39.362,31	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.362,31	39.362,31	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.362,31	39.362,31	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.362,31	39.362,31	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.409,22	8.409,22	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.409,22	8.409,22	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.409,22	8.409,22	0,00
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.409,22	8.409,22	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.208,86	48.208,86	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.208,86	48.208,86	0,00
	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	48.208,86	48.208,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL (UG:2)

Outubro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	48.208,86	48.208,86	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.208,86	48.208,86	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.537,34)	7.840,11	10.580,14	(11.277,37)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.537,34)	6.390,11	9.130,14	(11.277,37)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.383,22)	2.046,44	4.305,27	(6.642,05)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(4.383,22)	2.046,44	4.305,27	(6.642,05)
218810113	02	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	13,91	13,91	0,00 C
218810115	02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.383,22) C	2.032,53	4.291,36	(6.642,05) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(4.154,12)	4.343,67	4.824,87	(4.635,32)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.154,12)	4.343,67	4.824,87	(4.635,32)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.109,52) C	3.596,90	3.530,90	(4.043,52) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	707,17	707,17	0,00 C
218820108	02	ISS	P F	(44,60) C	39,60	586,80	(591,80) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(89.064,85)	0,00	0,00	(89.064,85)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13) C	0,00	0,00	(54.171,13) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.893,72)	0,00	0,00	(34.893,72)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.893,72)	0,00	0,00	(34.893,72)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.903.634,53	0,00	0,00	1.903.634,53
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.315.667,29 X	0,00	0,00	1.315.667,29 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	587.967,24 X	0,00	0,00	587.967,24 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.128.203,98)	0,00	0,00	(2.128.203,98)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.513.710,75) X	0,00	0,00	(1.513.710,75) X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(614.493,23) X	0,00	0,00	(614.493,23) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	189.675,73	0,00	0,00	189.675,73
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	151.148,60 X	0,00	0,00	151.148,60 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	38.527,13 X	0,00	0,00	38.527,13 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	844.931,01	97.430,39	0,00	942.361,40
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	418.617,33	47.771,53	0,00	466.388,86
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	353.443,20	39.362,31	0,00	392.805,51
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	353.443,20	39.362,31	0,00	392.805,51
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	353.443,20	39.362,31	0,00	392.805,51
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	353.443,20	39.362,31	0,00	392.805,51
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.977,06 D	7.742,31	0,00	68.719,37 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.043,08 D	0,00	0,00	5.043,08 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	287.423,06 D	31.620,00	0,00	319.043,06 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	65.174,13	8.409,22	0,00	73.583,35
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.174,13	8.409,22	0,00	73.583,35
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.174,13	8.409,22	0,00	73.583,35
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.174,13 D	8.409,22	0,00	73.583,35 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	426.313,68	49.658,86	0,00	475.972,54
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.472,05	5.227,57	0,00	52.699,62
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.472,05	5.227,57	0,00	52.699,62
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.472,05	5.227,57	0,00	52.699,62
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.125,15 D	2.925,57	0,00	18.050,72 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.100,00 D	2.302,00	0,00	9.402,00 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL (UG:2)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.775,40 D	0,00	0,00	3.775,40 D
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.616,50 D	0,00	0,00	18.616,50 D
331112900	02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	378.841,63	44.431,29	0,00	423.272,92
332100000	02	DIÁRIAS	-	12.500,00	1.450,00	0,00	13.950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.500,00	1.450,00	0,00	13.950,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.500,00 D	1.450,00	0,00	13.950,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	203.178,32	23.360,13	0,00	226.538,45
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	203.178,32	23.360,13	0,00	226.538,45
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.236,56 D	2.094,00	0,00	10.330,56 D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.193,95 D	3.124,13	0,00	26.318,08 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.715,82 D	2.640,00	0,00	25.355,82 D
332212100	02	LOCACOES	P -	41.891,81 D	3.800,00	0,00	45.691,81 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.684,00 D	928,00	0,00	5.612,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	87.984,18 D	9.454,00	0,00	97.438,18 D
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.984,00 D	0,00	0,00	3.984,00 D
332213400	02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.488,00 D	1.320,00	0,00	11.808,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	163.163,31	19.621,16	0,00	182.784,47
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	163.163,31	19.621,16	0,00	182.784,47
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	74.700,00 D	8.300,00	0,00	83.000,00 D
332310300	02	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.579,50 D	1.265,00	0,00	4.844,50 D
332310800	02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.971,11 D	404,67	0,00	3.375,78 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.406,00 D	600,00	0,00	6.006,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.391,89 D	251,49	0,00	2.643,38 D
332315100	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.664,81 D	3.800,00	0,00	32.464,81 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(841.800,00)	0,00	93.600,00	(935.400,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(841.800,00)	0,00	93.600,00	(935.400,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(841.800,00)	0,00	93.600,00	(935.400,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(841.800,00)	0,00	93.600,00	(935.400,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(841.800,00)	0,00	93.600,00	(935.400,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(841.800,00) C	0,00	93.600,00	(935.400,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.069.831,01	124.130,39	40.000,00	2.153.961,40
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.069.831,01	124.130,39	40.000,00	2.153.961,40
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.069.831,01	124.130,39	40.000,00	2.153.961,40
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.185.000,00	40.000,00	40.000,00	1.185.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	1.185.000,00 D	0,00	0,00	1.185.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	61.000,00	20.000,00	0,00	81.000,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	61.000,00 D	20.000,00	0,00	81.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	61.000,00 D	20.000,00	0,00	81.000,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(61.000,00) X	0,00	20.000,00	(81.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(61.000,00)	0,00	20.000,00	(81.000,00)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(61.000,00) C	0,00	20.000,00	(81.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	884.831,01	84.130,39	0,00	968.961,40
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	884.831,01	84.130,39	0,00	968.961,40
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	884.831,01	84.130,39	0,00	968.961,40
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	884.831,01 D	84.130,39	0,00	968.961,40 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.069.831,01)	493.851,95	577.982,34	(2.153.961,40)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.069.831,01)	493.851,95	577.982,34	(2.153.961,40)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.069.831,01)	493.851,95	577.982,34	(2.153.961,40)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.185.000,00)	298.991,17	298.991,17	(1.185.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(300.168,99) C	104.130,39	20.000,00	(216.038,60) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(884.831,01)	194.860,78	278.991,17	(968.961,40)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.900,00) C	97.430,39	84.130,39	(26.600,00) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.430,39	97.430,39	0,00 C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(844.931,01) C	0,00	97.430,39	(942.361,40) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(884.831,01)	194.860,78	278.991,17	(968.961,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL (UG:2)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(884.831,01)	194.860,78	278.991,17	(968.961,40)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(884.831,01)	194.860,78	278.991,17	(968.961,40)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.900,00) C	97.430,39	84.130,39	(26.600,00) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.430,39	97.430,39	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(844.931,01) C	0,00	97.430,39	(942.361,40) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.110.995,07	207.624,40	104.894,26	2.213.725,21
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.110.995,07	207.624,40	104.894,26	2.213.725,21
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	925.995,07	207.624,40	104.894,26	1.028.725,21
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	925.995,07	207.624,40	104.894,26	1.028.725,21
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	764.072,51 D	102.858,33	6.505,66	860.425,18 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	112.813,41 D	95.635,93	98.375,96	110.073,38 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.109,15 D	9.130,14	12,64	58.226,65 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.185.000,00 D	0,00	0,00	1.185.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.110.995,07)	581.305,93	684.036,07	(2.213.725,21)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.110.995,07)	581.305,93	684.036,07	(2.213.725,21)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(925.995,07)	487.705,93	590.436,07	(1.028.725,21)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(925.995,07)	487.705,93	590.436,07	(1.028.725,21)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	42.047,67	286.455,04	295.924,65	32.578,06
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	42.047,67 X	286.455,04	295.924,65	32.578,06 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(39.900,00)	97.430,39	84.130,39	(26.600,00)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(39.900,00) C	97.430,39	84.130,39	(26.600,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.537,34)	103.820,50	106.560,53	(11.277,37)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.430,39	97.430,39	0,00 C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.537,34) C	6.390,11	9.130,14	(11.277,37) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(919.605,40)	0,00	103.820,50	(1.023.425,90)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(844.931,01) C	0,00	97.430,39	(942.361,40) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.674,39) C	0,00	6.390,11	(81.064,50) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.185.000,00)	93.600,00	93.600,00	(1.185.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.185.000,00)	93.600,00	93.600,00	(1.185.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.185.000,00)	93.600,00	93.600,00	(1.185.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.185.000,00)	93.600,00	93.600,00	(1.185.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(343.200,00) C	93.600,00	0,00	(249.600,00) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(841.800,00) C	0,00	93.600,00	(935.400,00) C
				0,00	1.821.015,53	1.821.015,53	0,00

JOÃO FERREIRA PONTES
PRESIDENTE DA CÂMARA
657.735.431-68AURÉLIO CARDOSO SANTOS
CONTADOR CRC/PI 532/O-1
002.872.343-04

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.742,78	1.028.045,05	ORÇAMENTÁRIA	97.430,39	942.361,40
DEVEDORES DIVERSOS	12,64	183,54	01 Legislativa	97.430,39	942.361,40
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	12,64	183,54	04 Administração		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	119,64	06 Segurança Pública		
9039 SALARIO FAMILIA CAM		119,64	08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	9.130,14	92.341,87	10 Saúde		
9040 INSS CAMARA	3.530,90	35.477,27	12 Educação		
9041 IRRF CAMARA	707,17	9.326,26	13 Cultura		
9042 ISS CAMARA	586,80	5.941,52	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	4.291,36	41.457,72	15 Urbanismo		
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	139,10	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	93.600,00	935.400,00	17 Saneamento		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	93.600,00	935.400,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	102.742,78	1.028.045,05	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	5.496,55	38,96	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.128,22	38,96	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	368,33		26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	5.496,55	38,96	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.390,11	81.303,78
			CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	239,28
			9039 SALARIO FAMILIA CAM		239,28
			CONSIGNACOES	6.390,11	81.064,50
			9040 INSS CAMARA	3.596,90	31.433,75
			9041 IRRF CAMARA	707,17	9.326,26
			9042 ISS CAMARA	39,60	5.349,72
			9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.032,53	34.815,67
			9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	139,10
			Total ->	103.820,50	1.023.665,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.418,83	4.418,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.041,26	4.041,26
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	377,57	377,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.418,83	4.418,83
			TOTAL DA DESPESA	108.239,33	1.028.084,01

JOÃO FERREIRA PONTES
PRESIDENTE
657.735.431-68

AURÉLIO CARDOSO SANTOS
CONTADOR CRC-PI 532/O-1
002.872.343-04