

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

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

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	93.705,11	160.637,89	153.740,02	100.602,98
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	23.473,60	157.637,89	153.740,02	27.371,47
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.359,93	152.560,96	148.663,09	9.257,80
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.359,93	152.560,96	148.663,09	9.257,80
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.359,93	152.560,96	148.663,09	9.257,80
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.359,93 D	152.560,96	148.663,09	9.257,80 D
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		5.359,93	152.560,96	148.663,09	9.257,80
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.184,87	56,47	56,47	17.184,87
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.184,87	56,47	56,47	17.184,87
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.184,87	56,47	56,47	17.184,87
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	944,38 D	0,00	0,00	944,38 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		944,38			944,38
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.956,37 D	56,47	56,47	4.956,37 D
11381090	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.284,12 D	0,00	0,00	11.284,12 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	928,80	5.020,46	5.020,46	928,80
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	928,80	5.020,46	5.020,46	928,80
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	928,80	5.020,46	5.020,46	928,80
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	928,80 D	3.626,16	3.626,16	928,80 D
11561070	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.394,30	1.394,30	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	70.231,51	3.000,00	0,00	73.231,51
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	70.231,51	3.000,00	0,00	73.231,51
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	35.182,30	3.000,00	0,00	38.182,30
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.182,30	3.000,00	0,00	38.182,30
12311030	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	17.988,00	3.000,00	0,00	20.988,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.339,00 D	0,00	0,00	3.339,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.300,00 D	3.000,00	0,00	17.300,00 D
12311040	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
12311990	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
12311999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
12320000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
12321000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
12321990	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
12321999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.049,21 D	0,00	0,00	35.049,21 D
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(91.124,04)	104.963,27	107.444,36	(93.605,13)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(28.784,47)	103.540,29	106.021,38	(31.265,56)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(241,29)	43.077,67	43.077,67	(241,29)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3,68)	35.676,88	35.676,88	(3,68)
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3,68)	35.676,88	35.676,88	(3,68)
21111010	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(3,68)	35.676,88	35.676,88	(3,68)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3,68) C	35.676,88	35.676,88	(3,68) C
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(237,61)	7.400,79	7.400,79	(237,61)
21143000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(237,61)	7.400,79	7.400,79	(237,61)
21143010	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.400,79	7.400,79	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.400,79	7.400,79	0,00 C
21143050	(20)02	FGTS	P F	(237,61) C	0,00	0,00	(237,61) C
21300000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(366,30)	24.203,78	24.203,78	(366,30)
21310000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(366,30)	24.203,78	24.203,78	(366,30)
21311000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(366,30)	24.203,78	24.203,78	(366,30)
21311010	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(366,30)	24.203,78	24.203,78	(366,30)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(366,30) C	23.428,60	23.428,60	(366,30) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	775,18	775,18	0,00 C
21800000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.176,88)	36.258,84	38.739,93	(30.657,97)
21880000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.176,88)	34.208,84	36.689,93	(30.657,97)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

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

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.176,88)	30.810,03	3.964,53	(1.331,38)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(28.176,88)	30.810,03	3.964,53	(1.331,38)
218810103	(3) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(28.162,98) C	28.162,98	0,00	0,00 C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,91) C	13,91	13,91	(13,91) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.633,14	3.950,61	(1.317,47) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,01 C	0,00	0,01	0,00 C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.398,81	32.725,40	(29.326,59)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	3.398,81	32.725,40	(29.326,59)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	3.398,81	31.464,44	(28.065,63) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	1.117,20	(1.117,20) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	143,76	(143,76) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.050,00	2.050,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(62.339,57)	1.422,98	1.422,98	(62.339,57)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13) C	0,00	0,00	(54.171,13) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(8.168,44)	1.422,98	1.422,98	(8.168,44)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(8.168,44)	1.422,98	1.422,98	(8.168,44)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.173.428,39	1.422,98	1.422,98	1.173.428,39
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	585.461,15 X	0,00	0,00	585.461,15 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	587.967,24 X	0,00	0,00	587.967,24 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	1.422,98	1.422,98	0,00 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.274.403,98)	0,00	0,00	(1.274.403,98)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(659.910,75) X	0,00	0,00	(659.910,75) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(614.493,23) X	0,00	0,00	(614.493,23) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	92.807,15	0,00	0,00	92.807,15
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	54.280,02 X	0,00	0,00	54.280,02 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	38.527,13 X	0,00	0,00	38.527,13 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	68.167,16	66.331,45	0,00	134.498,61
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	40.894,29	43.077,67	0,00	83.971,96
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	35.676,88	35.676,88	0,00	71.353,76
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	35.676,88	35.676,88	0,00	71.353,76
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.676,88	35.676,88	0,00	71.353,76
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	35.676,88	35.676,88	0,00	71.353,76
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.056,88 D	4.056,88	0,00	8.113,76 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	31.620,00 D	31.620,00	0,00	63.240,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	5.217,41	7.400,79	0,00	12.618,20
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	5.217,41	7.400,79	0,00	12.618,20
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.217,41	7.400,79	0,00	12.618,20
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.217,41 D	7.400,79	0,00	12.618,20 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	27.272,87	23.253,78	0,00	50.526,65
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	5.020,46	0,00	5.020,46
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	5.020,46	0,00	5.020,46
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.020,46	0,00	5.020,46
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.730,16	0,00	2.730,16 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.394,30	0,00	1.394,30 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	896,00	0,00	896,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	27.272,87	18.233,32	0,00	45.506,19
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.000,00	2.050,00	0,00	3.050,00
		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.000,00	2.050,00	0,00	3.050,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

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

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02						
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	2.050,00	0,00	3.050,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	10.406,72	4.792,00	0,00	15.198,72
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.406,72	4.792,00	0,00	15.198,72
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.934,72 D	0,00	0,00	2.934,72 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	5.050,00 D	3.500,00	0,00	8.550,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	15.866,15	11.391,32	0,00	27.257,47
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.866,15	11.391,32	0,00	27.257,47
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	285,84	0,00	285,84 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	875,00 D	775,18	0,00	1.650,18 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.706,00	0,00	1.706,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	174,75 D	224,30	0,00	399,05 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	716,40 D	0,00	0,00	716,40 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(70.748,23)	0,00	70.748,23	(141.496,46)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(70.748,23)	0,00	70.748,23	(141.496,46)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(70.748,23)	0,00	70.748,23	(141.496,46)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(70.748,23)	0,00	70.748,23	(141.496,46)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(70.748,23)	0,00	70.748,23	(141.496,46)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(70.748,23) C	0,00	70.748,23	(141.496,46) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	976.987,19	72.131,45	0,00	1.049.118,64
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	975.379,60	72.131,45	0,00	1.047.511,05
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	975.379,60	72.131,45	0,00	1.047.511,05
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	791.712,44	0,00	0,00	791.712,44
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	791.712,44	0,00	0,00	791.712,44
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	791.712,44 D	0,00	0,00	791.712,44 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.900,00) X	0,00	0,00	(15.900,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(15.900,00)	0,00	0,00	(15.900,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.900,00) C	0,00	0,00	(15.900,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	183.667,16	72.131,45	0,00	255.798,61
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	183.667,16	72.131,45	0,00	255.798,61
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	183.667,16	72.131,45	0,00	255.798,61
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	183.667,16 D	72.131,45	0,00	255.798,61 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.607,59	0,00	0,00	1.607,59
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	607,59	0,00	0,00	607,59
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	607,59 D	0,00	0,00	607,59 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(976.987,19)	349.457,25	421.588,70	(1.049.118,64)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(975.379,60)	349.457,25	421.588,70	(1.047.511,05)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(975.379,60)	349.457,25	421.588,70	(1.047.511,05)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(791.712,44)	210.794,35	210.794,35	(791.712,44)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(608.045,28) C	72.131,45	0,00	(535.913,83) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(183.667,16)	138.662,90	210.794,35	(255.798,61)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.500,00) C	69.331,45	72.131,45	(118.300,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.331,45	69.331,45	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(68.167,16) C	0,00	69.331,45	(137.498,61) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(183.667,16)	138.662,90	210.794,35	(255.798,61)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(183.667,16)	138.662,90	210.794,35	(255.798,61)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(183.667,16)	138.662,90	210.794,35	(255.798,61)

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

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL**

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

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.500,00) C	69.331,45	72.131,45	(118.300,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.331,45	69.331,45	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.167,16) C	0,00	69.331,45	(137.498,61) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.607,59)	0,00	0,00	(1.607,59)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(607,59)	0,00	0,00	(607,59)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(607,59) C	0,00	0,00	(607,59) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	871.382,71	152.617,43	73.342,26	950.657,88
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	871.382,71	152.617,43	73.342,26	950.657,88
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	79.670,27	152.617,43	73.342,26	158.945,44
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	79.670,27	152.617,43	73.342,26	158.945,44
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.827,96) D	73.229,32	0,00	60.401,36 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	83.585,08 D	70.804,70	73.285,79	81.103,99 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.913,15 D	8.583,41	56,47	17.440,09 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	791.712,44	0,00	0,00	791.712,44
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	791.712,44	0,00	0,00	791.712,44
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	791.712,44	0,00	0,00	791.712,44
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	791.712,44 D	0,00	0,00	791.712,44 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(871.382,71)	433.108,10	512.383,27	(950.657,88)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(871.382,71)	433.108,10	512.383,27	(950.657,88)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(79.670,27)	362.359,87	441.635,04	(158.945,44)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(79.670,27)	362.359,87	441.635,04	(158.945,44)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	122.739,67	216.228,14	214.844,92	124.122,89
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	122.739,67 X	216.228,14	214.844,92	124.122,89 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(116.500,00)	69.331,45	72.131,45	(119.300,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.500,00) C	69.331,45	72.131,45	(119.300,00) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(11.707,34)	76.800,28	79.281,37	(14.188,43)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(607,59) C	69.331,45	69.331,45	(607,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.099,75) C	7.468,83	9.949,92	(13.580,84) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(74.202,60)	0,00	75.377,30	(149.579,90)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(68.167,16) C	0,00	69.331,45	(137.498,61) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.035,44) C	0,00	6.045,85	(12.081,29) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(791.712,44)	70.748,23	70.748,23	(791.712,44)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(791.712,44)	70.748,23	70.748,23	(791.712,44)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(791.712,44)	70.748,23	70.748,23	(791.712,44)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(791.712,44)	70.748,23	70.748,23	(791.712,44)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(720.964,21) C	70.748,23	0,00	(650.215,98) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(70.748,23) C	0,00	70.748,23	(141.496,46) C
				0,00	1.339.246,84	1.339.246,84	0,00

ERISMAR NUNES VIEIRA  
PRESIDENTE  
822.674.303-63AURÉLIO CARDOSO SANTOS  
CONTADOR CRC/PI 532/O  
002.872.343-04

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>79.331,64</b>	<b>158.820,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>69.331,45</b>	<b>137.498,61</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>56,47</b>	<b>107,74</b>	01 Legislativa	69.331,45	137.498,61
9039 SALARIO FAMILIA CAM	56,47	107,74	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.526,94</b>	<b>17.215,90</b>	06 Segurança Pública		
9040 INSS CAMARA	3.301,46	6.700,26	08 Assistência Social		
9041 IRRF CAMARA	1.117,20	2.218,68	10 Saúde		
9042 ISS CAMARA	143,76	367,92	12 Educação		
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.950,61	7.901,22	13 Cultura		
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	27,82	14 Direitos da Cidadania		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.748,23</b>	<b>141.496,46</b>	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.748,23	141.496,46	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>79.331,64</b>	<b>158.820,10</b>	17 Saneamento		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.359,93</b>	<b>130,54</b>	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.359,93	130,54	20 Agricultura		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.359,93</b>	<b>130,54</b>	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>84.691,57</b>	<b>158.950,64</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.102,32</b>	<b>12.194,23</b>
			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>56,47</b>	<b>112,94</b>
			9039 SALARIO FAMILIA CAM	56,47	112,94
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>6.045,85</b>	<b>12.081,29</b>
			9040 INSS CAMARA	3.398,80	5.469,72
			9043 EMPRESTIMOS CAMARA	2.633,14	6.583,75
			9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	27,82
			<b>Total -&gt;</b>	<b>75.433,77</b>	<b>149.692,84</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.257,80</b>	<b>9.257,80</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	9.257,80	9.257,80
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.257,80</b>	<b>9.257,80</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>84.691,57</b>	<b>158.950,64</b>

ERISMAR NUNES VIEIRA  
PRESIDENTE  
822.674.303-63

AURÉLIO CARDOSO SANTOS  
CONTADOR CRC-PI 532/O-1  
23.358.793/0001-10