

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	91.484,83	128.491,55	127.455,25	92.521,13
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.403,32	128.491,55	127.455,25	4.439,62
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.459,07	125.780,00	124.731,73	3.507,34
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.459,07	125.780,00	124.731,73	3.507,34
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.459,07	125.780,00	124.731,73	3.507,34
11111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.064,38 D	123.723,53	122.864,83	2.923,08 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)			6.250,99	6.250,99	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		2.064,38	117.472,54	116.613,84	2.923,08
11111500	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	394,69 D	2.056,47	1.866,90	584,26 D
11300000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	944,25	0,00	11,97	932,28
11380000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	944,25	0,00	11,97	932,28
11381000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	944,25	0,00	11,97	932,28
11381060	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	944,25 D	0,00	11,97	932,28 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		(0,13)	0,00	11,97	(12,10)
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.711,55	2.711,55	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.711,55	2.711,55	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.711,55	2.711,55	0,00
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.711,55	2.711,55	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	88.081,51	0,00	0,00	88.081,51
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	88.081,51	0,00	0,00	88.081,51
12310000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	53.032,30	0,00	0,00	53.032,30
12311000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.032,30	0,00	0,00	53.032,30
12311020	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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
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
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(91.484,83)	2.352.005,00	2.353.389,29	(92.869,12)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.775,01)	107.449,97	108.834,26	(3.159,30)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	47.904,39	47.904,39	0,00
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	39.638,31	39.638,31	0,00
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.638,31	39.638,31	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	39.638,31	39.638,31	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.638,31	39.638,31	0,00 C
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.266,08	8.266,08	0,00
21143000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.266,08	8.266,08	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.266,08	8.266,08	0,00
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.266,08	8.266,08	0,00 C
21300000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	50.343,60	50.343,60	0,00
21310000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	50.343,60	50.343,60	0,00
21311000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.343,60	50.343,60	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	50.343,60	50.343,60	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	50.343,60	50.343,60	0,00 C
21800000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.775,01)	9.201,98	10.586,27	(3.159,30)
21880000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.775,01)	7.601,98	8.986,27	(3.159,30)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.363,91	3.964,52	(600,61)
218820000	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	0,00	3.363,91	3.964,52	(600,61)
218810113	02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	13,91	13,91	0,00 C
218810115	02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.350,00	3.950,61	(600,61) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.775,01)	4.238,07	5.021,75	(2.558,69)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.775,01)	4.238,07	5.021,75	(2.558,69)
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.775,01) C	3.530,90	3.548,84	(1.792,95) 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	0,00 C	0,00	765,74	(765,74) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(89.709,82)	2.244.555,03	2.244.555,03	(89.709,82)
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	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13) C	0,00	0,00	(54.171,13) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(35.538,69)	2.244.555,03	2.244.555,03	(35.538,69)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(35.538,69)	2.244.555,03	2.244.555,03	(35.538,69)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.942.945,85	1.039.311,32	1.039.311,32	2.942.945,85
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.039.311,32 X	0,00	1.039.311,32	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.903.634,53 X	1.039.311,32	0,00	2.942.945,85 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.250.803,98)	1.122.600,00	1.122.600,00	(3.250.803,98)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.122.600,00) X	1.122.600,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.128.203,98) X	0,00	1.122.600,00	(3.250.803,98) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	272.319,44	82.643,71	82.643,71	272.319,44
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	82.643,71 X	0,00	82.643,71	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	189.675,73 X	82.643,71	0,00	272.319,44 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	99.847,99	0,00	99.847,99
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	47.904,39	0,00	47.904,39
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	39.638,31	0,00	39.638,31
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	39.638,31	0,00	39.638,31
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.638,31	0,00	39.638,31
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	39.638,31	0,00	39.638,31
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.018,31	0,00	8.018,31 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	31.620,00	0,00	31.620,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	8.266,08	0,00	8.266,08
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	8.266,08	0,00	8.266,08
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.266,08	0,00	8.266,08
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.266,08	0,00	8.266,08 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	51.943,60	0,00	51.943,60
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.711,55	0,00	2.711,55
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.711,55	0,00	2.711,55
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.711,55	0,00	2.711,55
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.561,55	0,00	2.561,55 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	49.232,05	0,00	49.232,05
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	29.324,55	0,00	29.324,55
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.324,55	0,00	29.324,55
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.856,00	0,00	1.856,00 D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.290,00	0,00	3.290,00 D
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.414,00	0,00	7.414,00 D
332212100	02	LOCACOES	P -	0,00 D	4.935,00	0,00	4.935,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.282,55	0,00	10.282,55 D
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.547,00	0,00	1.547,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	18.307,50	0,00	18.307,50

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.307,50	0,00	18.307,50
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
332310300	02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.230,00	0,00	5.230,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	126,00	0,00	126,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	251,50	0,00	251,50 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	99.500,00	(99.500,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	99.500,00	(99.500,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	99.500,00	(99.500,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	99.500,00	(99.500,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	99.500,00	(99.500,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	99.500,00	(99.500,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.605.077,99	0,00	1.605.077,99
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.605.077,99	0,00	1.605.077,99
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.605.077,99	0,00	1.605.077,99
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	297.077,99	0,00	297.077,99
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	297.077,99	0,00	297.077,99
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	297.077,99	0,00	297.077,99
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	297.077,99	0,00	297.077,99 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	696.469,95	2.301.547,94	(1.605.077,99)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	696.469,95	2.301.547,94	(1.605.077,99)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	696.469,95	2.301.547,94	(1.605.077,99)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	496.773,97	1.804.773,97	(1.308.000,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	297.077,99	1.308.000,00	(1.010.922,01) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	199.695,98	496.773,97	(297.077,99)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.847,99	297.077,99	(197.230,00) C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.847,99	99.847,99	0,00 C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	99.847,99	(99.847,99) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	199.695,98	496.773,97	(297.077,99)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	199.695,98	496.773,97	(297.077,99)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	199.695,98	496.773,97	(297.077,99)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.847,99	297.077,99	(197.230,00) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.847,99	99.847,99	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	99.847,99	(99.847,99) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.403,32	1.433.780,00	17.293,73	1.419.889,59
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.403,32	1.433.780,00	17.293,73	1.419.889,59
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.403,32	125.780,00	17.293,73	111.889,59
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.403,32	125.780,00	17.293,73	111.889,59
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(83.895,98) D	109.179,78	8.283,52	17.000,28 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	119.575,74 D	0,00	0,00	119.575,74 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(32.276,44) D	16.600,22	9.010,21	(24.686,43) D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.403,32)	721.017,67	2.137.503,94	(1.419.889,59)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.403,32)	721.017,67	2.137.503,94	(1.419.889,59)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.403,32)	621.517,67	730.003,94	(111.889,59)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.403,32)	621.517,67	730.003,94	(111.889,59)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(1.628,31)	414.219,71	216.641,72	195.949,68
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.628,31) X	414.219,71	216.641,72	195.949,68 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	99.847,99	297.077,99	(197.230,00)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	99.847,99	297.077,99	(197.230,00) C
		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-		107.449,97	108.834,26	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal  
01612609/0001-84

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02			(1.775,01)			(3.159,30)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.847,99	99.847,99	0,00 C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.775,01) C	7.601,98	8.986,27	(3.159,30) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	107.449,97	(107.449,97)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	99.847,99	(99.847,99) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	7.601,98	(7.601,98) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	99.500,00	1.407.500,00	(1.308.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	99.500,00	1.407.500,00	(1.308.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	99.500,00	1.407.500,00	(1.308.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	99.500,00	1.407.500,00	(1.308.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	99.500,00	1.308.000,00	(1.208.500,00) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	99.500,00	(99.500,00) C
				0,00	7.036.690,15	7.036.690,15	0,00

JOÃO FERREIRA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
657.735.431-68

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

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>108.498,24</b>	<b>108.498,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>99.847,99</b>	<b>99.847,99</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>11,97</b>	<b>11,97</b>	01 Legislativa	99.847,99	99.847,99
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	11,97	11,97	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.986,27</b>	<b>8.986,27</b>	06 Segurança Pública		
9040 INSS CAMARA	3.548,84	3.548,84	08 Assistência Social		
9041 IRRF CAMARA	707,17	707,17	10 Saúde		
9042 ISS CAMARA	765,74	765,74	12 Educação		
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.950,61	3.950,61	13 Cultura		
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	13,91	14 Direitos da Cidadania		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	15 Urbanismo		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.500,00	99.500,00	16 Habitação		
<b>Total -&gt;</b>	<b>108.498,24</b>	<b>108.498,24</b>	17 Saneamento		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.459,07</b>	<b>2.459,07</b>	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.064,38	2.064,38	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	394,69	394,69	23 Comércio e Serviços		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.459,07</b>	<b>2.459,07</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>110.957,31</b>	<b>110.957,31</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.601,98</b>	<b>7.601,98</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.601,98</b>	<b>7.601,98</b>
			9040 INSS CAMARA	3.530,90	3.530,90
			9041 IRRF CAMARA	707,17	707,17
			9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.350,00	3.350,00
			9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	13,91
			<b>Total -&gt;</b>	<b>107.449,97</b>	<b>107.449,97</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.507,34</b>	<b>3.507,34</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.923,08	2.923,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	584,26	584,26
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.507,34</b>	<b>3.507,34</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>110.957,31</b>	<b>110.957,31</b>

JOÃO FERREIRA PONTES  
PRESIDENTE  
657.735.431-68

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