

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	118.068,91	156.369,37	167.513,27	106.925,01
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	15.321,40	156.369,37	167.513,27	4.177,50
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.068,06	151.713,83	155.669,03	4.112,86
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.068,06	151.713,83	155.669,03	4.112,86
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.068,06	151.713,83	155.669,03	4.112,86
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.068,06 D	151.411,51	155.373,50	4.106,07 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)			632,17	632,17	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		8.068,06	150.779,34	154.741,33	4.106,07
11111500	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	302,32	295,53	6,79 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)			302,32	295,53	6,79
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.253,34	65,00	7.253,70	64,64
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.253,34	65,00	7.253,70	64,64
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.253,34	65,00	7.253,70	64,64
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.253,34 D	0,00	7.253,70	(0,36) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		7.253,34	0,00	7.253,34	0,00
		MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			0,00	0,36	(0,36)
11381080	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.590,54	4.590,54	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.590,54	4.590,54	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.590,54	4.590,54	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
11561020	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	285,00	285,00	0,00 D
11561030	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.155,54	1.155,54	0,00 D
11561040	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	102.747,51	0,00	0,00	102.747,51
12300000	02	IMOBILIZADO	-	102.747,51	0,00	0,00	102.747,51
12310000	02	BENS MOVEIS	-	67.698,30	0,00	0,00	67.698,30
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.698,30	0,00	0,00	67.698,30
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
12311012	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
12311019	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
12311021	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.814,00	0,00	0,00	35.814,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.138,00 D	0,00	0,00	7.138,00 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	28.327,00 D	0,00	0,00	28.327,00 D
12311040	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
12311990	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
12321000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
12321990	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(109.202,38)	147.213,81	134.340,68	(96.329,25)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.673,87)	147.213,81	134.340,68	(5.800,74)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.573,46	68.573,46	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.082,68	57.082,68	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.082,68	57.082,68	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.082,68	57.082,68	0,00
21111011	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.082,68	57.082,68	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.490,78	11.490,78	0,00
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.490,78	11.490,78	0,00
21143010	02	INSS A PAGAR	-	0,00	11.490,78	11.490,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.490,78	11.490,78	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.140,88)	59.438,19	46.297,31	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.140,88)	59.438,19	46.297,31	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.140,88)	59.438,19	46.297,31	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.140,88)	59.438,19	46.297,31	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.140,88) C	59.438,19	46.297,31	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.532,99)	19.202,16	19.469,91	(5.800,74)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.532,99)	15.802,16	16.069,91	(5.800,74)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.455,84	6.455,84	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	6.455,84	6.455,84	0,00
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	13,91	13,91	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.441,93	6.441,93	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(5.532,99)	9.346,32	9.614,07	(5.800,74)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.532,99)	9.346,32	9.614,07	(5.800,74)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.532,99) C	5.402,99	5.670,74	(5.800,74) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.507,04	3.507,04	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	436,29	436,29	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(90.528,51)	0,00	0,00	(90.528,51)
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	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13) C	0,00	0,00	(54.171,13) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(36.357,38)	0,00	0,00	(36.357,38)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(36.357,38)	0,00	0,00	(36.357,38)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.023.826,77	0,00	0,00	4.023.826,77
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.023.826,77 X	0,00	0,00	4.023.826,77 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.444.732,75)	0,00	0,00	(4.444.732,75)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.444.732,75) X	0,00	0,00	(4.444.732,75) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	384.548,60	0,00	0,00	384.548,60
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	384.548,60 X	0,00	0,00	384.548,60 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	231.133,47	118.270,77	0,00	349.404,24
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	118.867,44	68.573,46	0,00	187.440,90
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	107.600,66	57.082,68	0,00	164.683,34
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	107.600,66	57.082,68	0,00	164.683,34
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.600,66	57.082,68	0,00	164.683,34
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	107.600,66	57.082,68	0,00	164.683,34
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.766,04 D	10.182,68	0,00	25.948,72 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	91.834,62 D	46.900,00	0,00	138.734,62 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.266,78	11.490,78	0,00	22.757,56
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.266,78	11.490,78	0,00	22.757,56
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.266,78	11.490,78	0,00	22.757,56
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.266,78 D	11.490,78	0,00	22.757,56 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	112.266,03	49.697,31	0,00	161.963,34
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.888,05	4.590,54	0,00	25.478,59
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.888,05	4.590,54	0,00	25.478,59
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.888,05	4.590,54	0,00	25.478,59
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	285,00	0,00	285,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.358,00 D	2.100,00	0,00	7.458,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.797,00 D	1.050,00	0,00	2.847,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.427,50 D	0,00	0,00	2.427,50 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.500,00 D	1.155,54	0,00	4.655,54 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.795,55 D	0,00	0,00	5.795,55 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	91.377,98	45.106,77	0,00	136.484,75
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.600,00	3.400,00	0,00	6.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.600,00	3.400,00	0,00	6.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.600,00 D	3.400,00	0,00	6.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.413,00	18.543,00	0,00	48.956,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.413,00	18.543,00	0,00	48.956,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.830,00 D	530,00	0,00	2.360,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.609,00 D	235,00	0,00	7.844,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.694,00 D	9.766,00	0,00	21.460,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.280,00 D	1.482,00	0,00	2.762,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.530,00	0,00	2.530,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.364,98	23.163,77	0,00	81.528,75
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.364,98	23.163,77	0,00	81.528,75
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.000,00 D	12.500,00	0,00	37.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.960,00 D	6.480,00	0,00	19.440,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	315,17	0,00	315,17 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	602,10 D	388,60	0,00	990,70 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.582,88 D	0,00	0,00	9.582,88 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.180,00 D	2.480,00	0,00	5.660,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(240.000,00)	0,00	120.000,00	(360.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(240.000,00) C	0,00	120.000,00	(360.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.908.152,47	96.790,77	0,00	2.004.943,24
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.908.152,47	96.790,77	0,00	2.004.943,24
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.908.152,47	96.790,77	0,00	2.004.943,24
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	27.760,00	0,00	0,00	27.760,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	27.760,00 D	0,00	0,00	27.760,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	27.760,00 D	0,00	0,00	27.760,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(27.760,00) X	0,00	0,00	(27.760,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(27.760,00)	0,00	0,00	(27.760,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(27.760,00) C	0,00	0,00	(27.760,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	458.152,47	96.790,77	0,00	554.943,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	458.152,47	96.790,77	0,00	554.943,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	458.152,47	96.790,77	0,00	554.943,24
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	458.152,47 D	96.790,77	0,00	554.943,24 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.908.152,47)	596.155,61	692.946,38	(2.004.943,24)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.908.152,47)	596.155,61	692.946,38	(2.004.943,24)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.908.152,47)	596.155,61	692.946,38	(2.004.943,24)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.450.000,00)	346.473,19	346.473,19	(1.450.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(991.847,53) C	96.790,77	0,00	(895.056,76) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(458.152,47)	249.682,42	346.473,19	(554.943,24)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(214.800,00) C	118.270,77	96.790,77	(193.320,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.140,88) C	131.411,65	118.270,77	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(230.211,59) C	0,00	131.411,65	(361.623,24) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(458.152,47)	249.682,42	346.473,19	(554.943,24)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(458.152,47)	249.682,42	346.473,19	(554.943,24)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(458.152,47)	249.682,42	346.473,19	(554.943,24)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(214.800,00) C	118.270,77	96.790,77	(193.320,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.140,88) C	131.411,65	118.270,77	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(230.211,59) C	0,00	131.411,65	(361.623,24) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.708.215,95	151.778,83	15.708,92	1.844.285,86
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.708.215,95	151.778,83	15.708,92	1.844.285,86
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	258.215,95	151.778,83	15.708,92	394.285,86
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	258.215,95	151.778,83	15.708,92	394.285,86
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	151.924,60 D	128.390,22	933,77	279.381,05 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	119.575,74 D	0,00	0,00	119.575,74 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(13.284,39) D	23.388,61	14.775,15	(4.670,93) D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.708.215,95)	629.395,92	765.465,83	(1.844.285,86)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.708.215,95)	629.395,92	765.465,83	(1.844.285,86)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(258.215,95)	509.395,92	645.465,83	(394.285,86)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(258.215,95)	509.395,92	645.465,83	(394.285,86)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	218.152,47	243.911,34	267.120,57	194.943,24
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	218.152,47 X	243.911,34	267.120,57	194.943,24 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(214.800,00)	118.270,77	96.790,77	(193.320,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(214.800,00) C	118.270,77	96.790,77	(193.320,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.673,87)	147.213,81	134.340,68	(5.800,74)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.140,88) C	131.411,65	118.270,77	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.532,99) C	15.802,16	16.069,91	(5.800,74) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(242.894,55)	0,00	147.213,81	(390.108,36)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(230.211,59) C	0,00	131.411,65	(361.623,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.682,96) C	0,00	15.802,16	(28.485,12) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.450.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.450.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.450.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.450.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.450.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.450.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.450.000,00)	120.000,00	120.000,00	(1.450.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.210.000,00) C	120.000,00	0,00	(1.090.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(240.000,00) C	0,00	120.000,00	(360.000,00) C
				0,00	1.895.975,08	1.895.975,08	0,00

ERISMAR NUNES VIEIRA
PRESIDENTE
822.674.303-63

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Ofício Nº 021/2025

São João do Arraial-PI, 28 de Abril de 2025.

A Ilmo. Sr,
Prefeito Municipal de São João do Arraial

Cumpre-nos encaminhar a esta instituição, o balancete mensal desta Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2025, conforme Instrução Normativa nº 6/2022.

Resalta-se que a prestação de contas foi realizada com fiel obediência às normas instituídas pela Lei Federal nº4.320/64 e demais dispositivos da legislação vigente.

Agradecendo a atenção ao assunto, renovamos a vossa Excelência, protestos de distinta consideração.

Atenciosamente,

ERISMAR NUNES VIEIRA
CPF: 822.674.303-63
PRESIDENTE

RECEBIDO

NOME: Adriano Ramos
CPF: 932.720.063-20
CARGO: Chefe de Gabinete

Exelentíssimo Senhor
Abdoral Melo da Silva

Prefeitura Municipal de São João do Arraial

Assinado Digitalmente via Sistema Documentação Web (TCE/PI) - ERISMAR NUNES VIEIRA - 30/04/2025 18:08:57
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ERISMAR NUNES VIEIRA - 30/04/2025 18:09:06

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.323,61	401.539,56	ORÇAMENTÁRIA	131.411,65	361.623,24
DEVEDORES DIVERSOS	7.253,70	7.253,70	01 Legislativa	131.411,65	361.623,24
9061 DEVEDORES DIVERSOS	7.253,34	7.253,34	04 Administração		
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,36	0,36	06 Segurança Pública		
CONSIGNACOES	16.069,91	34.285,86	08 Assistência Social		
9040 INSS CAMARA	5.670,74	16.458,36	10 Saúde		
9041 IRRF CAMARA	3.507,04	10.235,16	12 Educação		
9042 ISS CAMARA	436,29	1.108,68	13 Cultura		
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.441,93	6.441,93	14 Direitos da Cidadania		
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	41,73	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	120.000,00	360.000,00	16 Habitação		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	360.000,00	17 Saneamento		
Total ->	143.323,61	401.539,56	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	8.068,06	0,00	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.068,06		23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	8.068,06	0,00	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	151.391,67	401.539,56	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.867,16	35.803,46
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	7.253,34
			9061 Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
			CONTAS PENDENTES ATI	65,00	65,00
			9039 SALARIO FAMILIA CAM	65,00	65,00
			CONSIGNACOES	15.802,16	28.485,12
			9040 INSS CAMARA	5.402,99	10.657,62
			9041 IRRF CAMARA	3.507,04	10.235,16
			9042 ISS CAMARA	436,29	1.108,68
			9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.441,93	6.441,93
			9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	41,73
			Total ->	147.278,81	397.426,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.112,86	4.112,86
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.106,07	4.106,07
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6,79	6,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.112,86	4.112,86
			TOTAL DA DESPESA	151.391,67	401.539,56

ERISMAR NUNES VIEIRA
PRESIDENTE
822.674.303-63

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



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CONTROLADORIA INTERNA

Parecer da controladoria – Março/2025

Após a análise do balancete do Mês de Março de 2025, da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, esta controladoria Interna constatou que:

- ❖ As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atende às normas
- ❖ da lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentario, financeiros e patrimoniais;

- ❖ Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios da contabilidade pública geralmente aceita pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

- ❖ Os balancetes e demonstrativos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais;

Estando os demais atos administrativo objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao TCE-PI, para apreciação e análise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER

Alcione Magalhães do Nascimento
CPF: 667.444.5836-53
Controladora Interna