

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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	96.797,56	186.548,89	192.817,94	90.528,51
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	6.269,05	186.548,89	192.817,94	0,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.441,05	184.082,53	189.523,58	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.441,05	184.082,53	189.523,58	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.441,05	184.082,53	189.523,58	0,00
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.112,21 D	157.372,15	162.484,36	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	56.310,22	56.310,22	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		5.112,21	101.061,93	106.174,14	0,00
11111500	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	328,84 D	26.710,38	27.039,22	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		328,84	26.710,38	27.039,22	0,00
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	828,00	817,67	1.645,67	0,00
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	828,00	817,67	1.645,67	0,00
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	828,00	817,67	1.645,67	0,00
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	828,00 D	817,67	1.645,67	0,00 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.648,69	1.648,69	0,00
11561010	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.648,69	1.648,69	0,00 D
11561030	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	90.528,51	0,00	0,00	90.528,51
12300000	02	IMOBILIZADO	-	90.528,51	0,00	0,00	90.528,51
12310000	02	BENS MOVEIS	-	55.479,30	0,00	0,00	55.479,30
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.479,30	0,00	0,00	55.479,30
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	220,00	0,00	0,00	220,00
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	-	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
12311021	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00
12311031	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.339,00 D	0,00	0,00	4.339,00 D
12311032	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
12311033	(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	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
12311045	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 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	-	(101.393,52)	106.030,38	92.718,37	(88.081,51)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.683,70)	104.402,07	92.718,37	0,00
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.788,24)	64.777,72	55.989,48	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.738,05	45.738,05	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.738,05	45.738,05	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.738,05	45.738,05	0,00
21111011	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.813,29	41.813,29	0,00 C
21111012	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.924,76	3.924,76	0,00 C
21111013	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111050	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111053	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111053	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.788,24)	19.039,67	10.251,43	0,00
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.788,24)	19.039,67	10.251,43	0,00
	02	INSS A PAGAR	-	(8.788,24)	19.039,67	10.251,43	0,00

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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100							
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.788,24) C	19.039,67	10.251,43	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(803,16)	31.802,65	30.999,49	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(803,16)	31.802,65	30.999,49	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(803,16)	31.802,65	30.999,49	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(803,16)	31.802,65	30.999,49	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(803,16) C	31.802,65	30.999,49	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.092,30)	7.821,70	5.729,40	0,00
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.092,30)	6.621,70	4.529,40	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13,91	13,91	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	13,91	13,91	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	0,00	0,00	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.092,30)	6.607,79	4.515,49	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.092,30)	6.607,79	4.515,49	0,00
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.051,98) C	5.883,49	3.831,51	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	555,37	555,37	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(40,32) C	168,93	128,61	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.709,82)	1.628,31	0,00	(88.081,51)
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	-	(35.538,69)	1.628,31	0,00	(33.910,38)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.538,69)	1.628,31	0,00	(33.910,38)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.942.945,85	1.628,31	0,00	2.944.574,16
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.942.945,85 X	0,00	0,00	2.942.945,85 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	1.628,31	0,00	1.628,31 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.250.803,98)	0,00	0,00	(3.250.803,98)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.250.803,98) X	0,00	0,00	(3.250.803,98) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	272.319,44	0,00	0,00	272.319,44
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	272.319,44 X	0,00	0,00	272.319,44 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.104.095,96	88.260,20	803,16	1.191.553,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	549.620,44	55.989,48	0,00	605.609,92
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	442.642,71	45.738,05	0,00	488.380,76
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	442.642,71	45.738,05	0,00	488.380,76
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	442.642,71	45.738,05	0,00	488.380,76
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	442.642,71	45.738,05	0,00	488.380,76
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	85.986,05 D	8.160,76	0,00	94.146,81 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.924,76	0,00	3.924,76 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.233,02 D	0,00	0,00	5.233,02 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	351.423,64 D	33.652,53	0,00	385.076,17 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	101.977,73	10.251,43	0,00	112.229,16
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	101.977,73	10.251,43	0,00	112.229,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	101.977,73	10.251,43	0,00	112.229,16
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	101.977,73 D	10.251,43	0,00	112.229,16 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	554.475,52	32.199,49	803,16	585.871,85
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.378,91	1.648,69	0,00	40.027,60
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.378,91	1.648,69	0,00	40.027,60
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.378,91	1.648,69	0,00	40.027,60
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.005,76 D	1.648,69	0,00	18.654,45 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.930,25 D	0,00	0,00	12.930,25 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	802,00 D	0,00	0,00	802,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	61,00 D	0,00	0,00	61,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.412,90 D	0,00	0,00	4.412,90 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	516.096,61	30.550,80	803,16	545.844,25
332100000	02	DIÁRIAS	-	15.575,00	1.200,00	0,00	16.775,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.575,00	1.200,00	0,00	16.775,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.575,00 D	1.200,00	0,00	16.775,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	281.645,55	10.102,59	803,16	290.944,98
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	281.645,55	10.102,59	803,16	290.944,98
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	22.472,00 D	110,00	0,00	22.582,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.865,00 D	1.736,00	0,00	20.601,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	110.778,00 D	2.683,59	803,16	112.658,43 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	44.070,00 D	3.800,00	0,00	47.870,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.166,00 D	0,00	0,00	4.166,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	78.096,55 D	1.773,00	0,00	79.869,55 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.198,00 D	0,00	0,00	3.198,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	218.876,06	19.248,21	0,00	238.124,27
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	218.876,06	19.248,21	0,00	238.124,27
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	91.300,00 D	8.300,00	0,00	99.600,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	57.530,00 D	5.230,00	0,00	62.760,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.795,70 D	1.046,91	0,00	4.842,61 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.486,36 D	271,30	0,00	3.757,66 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.800,00 D	3.800,00	0,00	45.600,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	71,23	0,00	71,23
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	71,23	0,00	71,23
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	71,23	0,00	71,23
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	71,23	0,00	71,23
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	71,23	0,00	71,23 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.099.500,00)	0,00	94.500,00	(1.194.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.099.500,00)	0,00	94.500,00	(1.194.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.099.500,00)	0,00	94.500,00	(1.194.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.099.500,00)	0,00	94.500,00	(1.194.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.099.500,00)	0,00	94.500,00	(1.194.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.099.500,00) C	0,00	94.500,00	(1.194.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.432.472,96	110.258,97	40.803,16	2.501.928,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.432.472,96	110.258,97	40.803,16	2.501.928,77
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.432.472,96	110.258,97	40.803,16	2.501.928,77
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.308.000,00	40.000,00	40.000,00	1.308.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.308.000,00 D	0,00	0,00	1.308.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	116.000,00	20.000,00	0,00	136.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	116.000,00 D	20.000,00	0,00	136.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	116.000,00 D	20.000,00	0,00	136.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(116.000,00) X	0,00	20.000,00	(136.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(116.000,00)	0,00	20.000,00	(136.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(116.000,00) C	0,00	20.000,00	(136.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	1.124.472,96	70.258,97	803,16	1.193.928,77

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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.124.472,96	70.258,97	803,16	1.193.928,77
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.124.472,96	70.258,97	803,16	1.193.928,77
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.124.472,96 D	70.258,97	0,00	1.194.731,93 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	803,16	(803,16) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.432.472,96)	463.803,97	533.259,78	(2.501.928,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.432.472,96)	463.803,97	533.259,78	(2.501.928,77)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.432.472,96)	463.803,97	533.259,78	(2.501.928,77)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.308.000,00)	277.031,47	277.031,47	(1.308.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(183.527,04) C	90.258,97	20.803,16	(114.071,23) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.124.472,96)	186.772,50	256.228,31	(1.193.928,77)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.930,00) C	88.992,13	71.062,13	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.591,40) C	97.780,37	88.188,97	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.096.951,56) C	0,00	96.977,21	(1.193.928,77) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.124.472,96)	186.772,50	256.228,31	(1.193.928,77)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.124.472,96)	186.772,50	256.228,31	(1.193.928,77)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.124.472,96)	186.772,50	256.228,31	(1.193.928,77)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.930,00) C	88.992,13	71.062,13	0,00 C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.591,40) C	97.780,37	88.188,97	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.096.951,56) C	0,00	96.977,21	(1.193.928,77) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.506.142,24	186.528,51	89.127,42	2.603.543,33
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.506.142,24	186.528,51	89.127,42	2.603.543,33
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.198.142,24	186.528,51	89.127,42	1.295.543,33
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.198.142,24	186.528,51	89.127,42	1.295.543,33
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.016.037,56 D	181.164,08	86.664,08	1.110.537,56 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 -	62.528,94 D	5.364,43	2.463,34	65.430,03 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.308.000,00 D	0,00	0,00	1.308.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.506.142,24)	542.771,95	640.173,04	(2.603.543,33)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.506.142,24)	542.771,95	640.173,04	(2.603.543,33)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.198.142,24)	448.200,72	545.601,81	(1.295.543,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.198.142,24)	448.200,72	545.601,81	(1.295.543,33)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	23.344,65	254.806,52	278.151,17	0,00
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	23.344,65 X	254.806,52	278.151,17	0,00 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.930,00)	88.992,13	71.062,13	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.930,00) C	88.992,13	71.062,13	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.683,70)	104.402,07	92.718,37	0,00
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.591,40) C	97.780,37	88.188,97	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.092,30) C	6.621,70	4.529,40	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.191.873,19)	0,00	103.670,14	(1.295.543,33)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.096.951,56) C	0,00	97.048,44	(1.194.000,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.921,63) C	0,00	6.621,70	(101.543,33) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.308.000,00)	94.571,23	94.571,23	(1.308.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.308.000,00)	94.571,23	94.571,23	(1.308.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.308.000,00)	94.571,23	94.571,23	(1.308.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.308.000,00)	94.571,23	94.571,23	(1.308.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(208.500,00) C	94.500,00	0,00	(114.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.099.500,00) C	0,00	94.500,00	(1.194.000,00) C

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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	71,23	0,00	71,23 C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	71,23	(71,23) C
				0,00	1.684.202,87	1.684.202,87	0,00

JOÃO FERREIRA PONTES
PRESIDENTE DA CÂMARA
657.735.431-68AURÉLIO CARDOSO SANTOS
CONTADOR CRC/PI 532/O-1
23.358.793/0001-10



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Ofício N° 044/2024

São João do Arraial, 23 de Dezembro de 2024.

A Ilma. Sra,
Prefeita Municipal de São João do Arraial

Cumpre-nos encaminhar a esta instituição, o balancete mensal desta Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro/2024, conforme Instrução Normativa nº 6/2022.

Ressalta-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 estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

João Ferreira Pontes

Presidente

Excelentíssima Senhora
Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal de São João do Arraial
São João do Arraial

Recebido, 23.12.2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Municipal de São João do Arraial-PI

CPF: 218.127.993-49

Câmara Municipal de São João do Arraial - Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL

02.278.209/0001-47

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.243,60	1.509.810,33	ORÇAMENTÁRIA	69.455,81	1.193.928,77
DESPESA	-803,16	213.243,24	01 Legislativa	69.455,81	1.193.928,77
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		214.046,40	04 Administração		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-803,16	-803,16	06 Segurança Pública		
DEVEDORES DIVERSOS	17,36	2.798,77	08 Assistência Social		
9059 DEVEDORES DIVERSOS			10 Saúde		
9061 DEVEDORES DIVERSOS		2.665,16	12 Educação		
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	17,36	133,61	13 Cultura		
CONSIGNACOES	4.529,40	99.768,32	14 Direitos da Cidadania		
9040 INSS CAMARA	3.831,51	43.681,08	15 Urbanismo		
9041 IRRF CAMARA	555,37	8.094,44	16 Habitação		
9042 ISS CAMARA	128,61	7.372,22	17 Saneamento		
9043 EMPRESTIMOS CAMARA		40.453,66	18 Gestão Ambiental		
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	166,92	20 Agricultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	94.500,00	1.194.000,00	23 Comércio e Serviços		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	94.500,00	1.194.000,00	25 Energia		
Total ->	98.243,60	1.509.810,33	26 Transporte		
=> SALDO ANTERIOR	5.441,05	2.459,07	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.112,21	2.064,38	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	328,84	394,69	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	5.441,05	2.459,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.228,84	318.340,63
TOTAL DA RECEITA	103.684,65	1.512.269,40	DESPESA	26.718,24	213.243,24
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	26.718,24	213.243,24
			DEVEDORES DIVERSOS	817,67	3.482,83
			9061 Despesa a Regularizar - Camara	683,93	3.349,09
			9063 RENDIMENTOS - CAMARA	133,74	133,74
			CONSIGNACOES	6.621,70	101.543,33
			9040 INSS CAMARA	5.883,49	45.456,09
			9041 IRRF CAMARA	555,37	8.094,44
			9042 ISS CAMARA	168,93	7.372,22
			9043 EMPRESTIMOS CAMARA		40.453,66
			9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	166,92
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	71,23	71,23
			7007 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	71,23	71,23
			Total ->	103.684,65	1.512.269,40
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	103.684,65	1.512.269,40

JOÃO FERREIRA PONTES
PRESIDENTE
657.735.431-68

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CONTROLADORIA INTERNA

Parecer da Controladoria -Dezembro/2024

Após a análise do balancete do Mês de Dezembro 2024, 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 orçamentário, 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 administrativos 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: 667.444.583 53

Controladora Interna