

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	92.362,41	111.204,20	106.769,05	96.797,56
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.833,90	111.204,20	106.769,05	6.269,05
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	995,56	111.204,20	106.758,71	5.441,05
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	995,56	111.204,20	106.758,71	5.441,05
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	995,56	111.204,20	106.758,71	5.441,05
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	673,66 D	109.150,99	104.712,44	5.112,21 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	6.100,99	6.100,99	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		673,66	103.050,00	98.611,45	5.112,21
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	321,90 D	2.053,21	2.046,27	328,84 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		321,90	2.053,21	2.046,27	328,84
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	838,34	0,00	10,34	828,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	838,34	0,00	10,34	828,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	838,34	0,00	10,34	828,00
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	838,34 D	0,00	10,34	828,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	90.528,51	0,00	0,00	90.528,51
123000000	02	IMOBILIZADO	-	90.528,51	0,00	0,00	90.528,51
123100000	02	BENS MOVEIS	-	55.479,30	0,00	0,00	55.479,30
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.479,30	0,00	0,00	55.479,30
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	220,00	0,00	0,00	220,00
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.339,00 D	0,00	0,00	4.339,00 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	28.327,00 D	0,00	0,00	28.327,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123219999	(21) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.049,21 D	0,00	0,00	35.049,21 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(94.774,22)	98.478,44	105.097,74	(101.393,52)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.064,40)	98.478,44	105.097,74	(11.683,70)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.486,41	57.274,65	(8.788,24)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.686,61	39.686,61	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.686,61	39.686,61	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.686,61	39.686,61	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.180,26	37.180,26	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.506,35	2.506,35	0,00 C
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(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
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.799,80	17.588,04	(8.788,24)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.799,80	17.588,04	(8.788,24)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.799,80	17.588,04	(8.788,24)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	8.799,80	17.588,04	(8.788,24) 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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(803,16)	38.409,50	38.409,50	(803,16)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(803,16)	38.409,50	38.409,50	(803,16)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(803,16)	38.409,50	38.409,50	(803,16)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(803,16)	38.409,50	38.409,50	(803,16)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(803,16) C	38.409,50	38.409,50	(803,16) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.261,24)	11.582,53	9.413,59	(2.092,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.261,24)	10.582,53	8.413,59	(2.092,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.162,20)	5.526,11	3.363,91	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(2.162,20)	5.526,11	3.363,91	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	(2.162,20) C	5.512,20	3.350,00	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.099,04)	5.056,42	5.049,68	(2.092,30)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.099,04)	5.056,42	5.049,68	(2.092,30)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.058,72) C	3.773,60	3.766,86	(2.051,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	811,01	811,01	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(40,32) C	471,81	471,81	(40,32) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(89.709,82)	0,00	0,00	(89.709,82)
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)	0,00	0,00	(35.538,69)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.538,69)	0,00	0,00	(35.538,69)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.942.945,85	0,00	0,00	2.942.945,85
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
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	-	1.007.411,81	96.684,15	0,00	1.104.095,96
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	492.345,79	57.274,65	0,00	549.620,44
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	402.956,10	39.686,61	0,00	442.642,71
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	402.956,10	39.686,61	0,00	442.642,71
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	402.956,10	39.686,61	0,00	442.642,71
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	402.956,10	39.686,61	0,00	442.642,71
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	79.705,05 D	6.281,00	0,00	85.986,05 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.726,67 D	2.506,35	0,00	5.233,02 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	320.524,38 D	30.899,26	0,00	351.423,64 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	84.389,69	17.588,04	0,00	101.977,73
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	84.389,69	17.588,04	0,00	101.977,73
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.389,69	17.588,04	0,00	101.977,73
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.389,69 D	17.588,04	0,00	101.977,73 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
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	-	515.066,02	39.409,50	0,00	554.475,52

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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.378,91	0,00	0,00	38.378,91
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.378,91	0,00	0,00	38.378,91
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.378,91	0,00	0,00	38.378,91
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	17.005,76 D	0,00	0,00	17.005,76 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
33200000	02	SERVIÇOS	-	476.687,11	39.409,50	0,00	516.096,61
33210000	02	DIÁRIAS	-	14.575,00	1.000,00	0,00	15.575,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.575,00	1.000,00	0,00	15.575,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	14.575,00 D	1.000,00	0,00	15.575,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	262.679,55	18.966,00	0,00	281.645,55
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	262.679,55	18.966,00	0,00	281.645,55
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	21.544,00 D	928,00	0,00	22.472,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	17.318,00 D	1.547,00	0,00	18.865,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	103.173,00 D	7.605,00	0,00	110.778,00 D
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P	40.270,00 D	3.800,00	0,00	44.070,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	3.956,00 D	210,00	0,00	4.166,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	73.220,55 D	4.876,00	0,00	78.096,55 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	3.198,00 D	0,00	0,00	3.198,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	199.432,56	19.443,50	0,00	218.876,06
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	199.432,56	19.443,50	0,00	218.876,06
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	83.000,00 D	8.300,00	0,00	91.300,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	52.300,00 D	5.230,00	0,00	57.530,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.923,00 D	1.241,00	0,00	4.164,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.795,70 D	0,00	0,00	3.795,70 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	3.213,86 D	272,50	0,00	3.486,36 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	38.000,00 D	3.800,00	0,00	41.800,00 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.005.000,00)	0,00	94.500,00	(1.099.500,00)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.005.000,00)	0,00	94.500,00	(1.099.500,00)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.005.000,00)	0,00	94.500,00	(1.099.500,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.005.000,00)	0,00	94.500,00	(1.099.500,00)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.005.000,00)	0,00	94.500,00	(1.099.500,00)
451120200	(19)02	REPASSO RECEBIDO	P	(1.005.000,00) C	0,00	94.500,00	(1.099.500,00) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.353.718,81	118.754,15	40.000,00	2.432.472,96
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.353.718,81	118.754,15	40.000,00	2.432.472,96
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.353.718,81	118.754,15	40.000,00	2.432.472,96
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.308.000,00	40.000,00	40.000,00	1.308.000,00
52211000	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
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	96.000,00	20.000,00	0,00	116.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	96.000,00 D	20.000,00	0,00	116.000,00 D
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	96.000,00 D	20.000,00	0,00	116.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(96.000,00) X	0,00	20.000,00	(116.000,00) X
52219000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(96.000,00)	0,00	20.000,00	(116.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(96.000,00) C	0,00	20.000,00	(116.000,00) C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.045.718,81	78.754,15	0,00	1.124.472,96
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.045.718,81	78.754,15	0,00	1.124.472,96
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.045.718,81	78.754,15	0,00	1.124.472,96
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.045.718,81 D	78.754,15	0,00	1.124.472,96 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.353.718,81)	467.914,27	546.668,42	(2.432.472,96)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.353.718,81)	467.914,27	546.668,42	(2.432.472,96)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.353.718,81)	467.914,27	546.668,42	(2.432.472,96)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.308.000,00)	283.334,21	283.334,21	(1.308.000,00)
62211000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(262.281,19) C	98.754,15	20.000,00	(183.527,04) 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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.045.718,81)	184.580,06	263.334,21	(1.124.472,96)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.860,00) C	96.684,15	78.754,15	(17.930,00) 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 -	(803,16) C	87.895,91	96.684,15	(9.591,40) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.009.055,65) C	0,00	87.895,91	(1.096.951,56) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.045.718,81)	184.580,06	263.334,21	(1.124.472,96)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.045.718,81)	184.580,06	263.334,21	(1.124.472,96)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.045.718,81)	184.580,06	263.334,21	(1.124.472,96)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.860,00) C	96.684,15	78.754,15	(17.930,00) C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(803,16) C	87.895,91	96.684,15	(9.591,40) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.009.055,65) C	0,00	87.895,91	(1.096.951,56) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.403.228,65	111.204,20	8.290,61	2.506.142,24
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.403.228,65	111.204,20	8.290,61	2.506.142,24
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.095.228,65	111.204,20	8.290,61	1.198.142,24
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.095.228,65	111.204,20	8.290,61	1.198.142,24
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	923.696,16 D	100.611,33	8.269,93	1.016.037,56 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 -	51.956,75 D	10.592,87	20,68	62.528,94 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	-	(2.403.228,65)	464.603,26	567.516,85	(2.506.142,24)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.403.228,65)	464.603,26	567.516,85	(2.506.142,24)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.095.228,65)	370.103,26	473.016,85	(1.198.142,24)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.095.228,65)	370.103,26	473.016,85	(1.198.142,24)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	39.090,50	174.940,67	190.686,52	23.344,65
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.090,50 X	174.940,67	190.686,52	23.344,65 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(35.860,00)	96.684,15	78.754,15	(17.930,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.860,00) C	96.684,15	78.754,15	(17.930,00) 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	-	(5.064,40)	98.478,44	105.097,74	(11.683,70)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(803,16) C	87.895,91	96.684,15	(9.591,40) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.261,24) C	10.582,53	8.413,59	(2.092,30) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.093.394,75)	0,00	98.478,44	(1.191.873,19)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.009.055,65) C	0,00	87.895,91	(1.096.951,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.339,10) C	0,00	10.582,53	(94.921,63) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.308.000,00)	94.500,00	94.500,00	(1.308.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.308.000,00)	94.500,00	94.500,00	(1.308.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.308.000,00)	94.500,00	94.500,00	(1.308.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.308.000,00)	94.500,00	94.500,00	(1.308.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(303.000,00) C	94.500,00	0,00	(208.500,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.005.000,00) C	0,00	94.500,00	(1.099.500,00) C
				0,00	1.468.842,67	1.468.842,67	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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - AURELIO CARDOSO SANTOS - 30/12/2024 09:39:31

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA - 30/12/2024 09:39:13



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Ofício Nº 038/2024

São João do Arraial, 09 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 Novembro/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

Em 09/12/24
Recebido

CPF: 011.961.963-62

Alisson Lima Machado
Digitador

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 NOVEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.923,93	1.197.520,33	ORÇAMENTÁRIA	87.895,91	1.096.951,56
DEVEDORES DIVERSOS	10,34	2.781,41	01 Legislativa	87.895,91	1.096.951,56
9059 DEVEDORES DIVERSOS		2.665,16	04 Administração		
9061 DEVEDORES DIVERSOS		116,25	06 Segurança Pública		
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	10,34		08 Assistência Social		
CONSIGNACOES	8.413,59	95.238,92	10 Saúde		
9040 INSS CAMARA	3.766,86	39.849,57	12 Educação		
9041 IRRF CAMARA	811,01	7.539,07	13 Cultura		
9042 ISS CAMARA	471,81	7.243,61	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.350,00	40.453,66	15 Urbanismo		
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	94.500,00	1.099.500,00	17 Saneamento		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	94.500,00	1.099.500,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	102.923,93	1.197.520,33	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	995,56	2.459,07	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	673,66	2.064,38	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	321,90	394,69	26 Transporte		
Total SALDO ANTERIOR	995,56	2.459,07	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.582,53	97.586,79
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.665,16
			9061 Despesa a Regularizar - Camara		2.665,16
			CONSIGNACOES	10.582,53	94.921,63
			9040 INSS CAMARA	3.773,60	39.572,60
			9041 IRRF CAMARA	811,01	7.539,07
			9042 ISS CAMARA	471,81	7.203,29
			9043 EMPRESTIMOS CAMARA	5.512,20	40.453,66
			9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	153,01
			Total ->	98.478,44	1.194.538,35
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.441,05	5.441,05
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.112,21	5.112,21
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	328,84	328,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.441,05	5.441,05
			TOTAL DA DESPESA	103.919,49	1.199.979,40

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 - Novembro/2024

Após a análise do balancete do Mês de Novembro de 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