

## 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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	94.058,17	117.558,05	116.881,17	94.735,05
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.529,66	117.558,05	116.881,17	4.206,54
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.669,06	117.558,05	116.870,35	3.356,76
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.669,06	117.558,05	116.870,35	3.356,76
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.669,06	117.558,05	116.870,35	3.356,76
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	330,51 D	115.503,88	112.791,23	3.043,16 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	10.535,89	10.535,89	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		330,51	104.967,99	102.255,34	3.043,16
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.338,55 D	2.054,17	4.079,12	313,60 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		2.338,55	2.054,17	4.079,12	313,60
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	860,60	0,00	10,82	849,78
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	860,60	0,00	10,82	849,78
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	860,60	0,00	10,82	849,78
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	860,60 D	0,00	10,82	849,78 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	90.528,51	0,00	0,00	90.528,51
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	90.528,51	0,00	0,00	90.528,51
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	55.479,30	0,00	0,00	55.479,30
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.479,30	0,00	0,00	55.479,30
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123210000	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	(21) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.049,21 D	0,00	0,00	35.049,21 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(98.185,07)	102.258,58	100.226,05	(96.152,54)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.475,25)	102.258,58	100.226,05	(6.442,72)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	49.878,88	49.878,88	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	41.222,22	41.222,22	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.222,22	41.222,22	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	41.222,22	41.222,22	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	41.222,22	41.222,22	0,00 C
211110500	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	8.656,66	8.656,66	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.656,66	8.656,66	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.656,66	8.656,66	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.656,66	8.656,66	0,00 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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(803,16)	40.711,71	40.711,71	(803,16)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(803,16)	40.711,71	40.711,71	(803,16)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(803,16)	40.711,71	40.711,71	(803,16)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(803,16)	40.711,71	40.711,71	(803,16)
213110101	(3)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(803,16) C	40.711,71	40.711,71	(803,16) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.672,09)	11.667,99	9.635,46	(5.639,56)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(7.672,09)	10.467,99	8.435,46	(5.639,56)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.636,19)	5.396,44	3.363,91	(3.603,66)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.636,19)	5.396,44	3.363,91	(3.603,66)
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	(5.636,19) C	5.382,53	3.350,00	(3.603,66) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(2.035,90)	5.071,55	5.071,55	(2.035,90)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.035,90)	5.071,55	5.071,55	(2.035,90)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.995,58) C	3.710,46	3.710,46	(1.995,58) 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	550,08	550,08	(40,32) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(89.709,82)	0,00	0,00	(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	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13) C	0,00	0,00	(54.171,13) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(35.538,69)	0,00	0,00	(35.538,69)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(35.538,69)	0,00	0,00	(35.538,69)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	820.126,90	91.790,59	0,00	911.917,49
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	393.347,82	49.878,88	0,00	443.226,70
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	321.271,45	41.222,22	0,00	362.493,67
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	321.271,45	41.222,22	0,00	362.493,67
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	321.271,45	41.222,22	0,00	362.493,67
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	321.271,45	41.222,22	0,00	362.493,67
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.428,53 D	8.160,76	0,00	73.589,29 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	255.842,92 D	33.061,46	0,00	288.904,38 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	67.076,37	8.656,66	0,00	75.733,03
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	67.076,37	8.656,66	0,00	75.733,03
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	67.076,37	8.656,66	0,00	75.733,03
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.076,37 D	8.656,66	0,00	75.733,03 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	426.779,08	41.911,71	0,00	468.690,79
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	32.657,91	0,00	0,00	32.657,91
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	32.657,91	0,00	0,00	32.657,91

## 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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.657,91	0,00	0,00	32.657,91
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	14.985,76 D	0,00	0,00	14.985,76 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.430,25 D	0,00	0,00	10.430,25 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	1.616,00 D	0,00	0,00	1.616,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	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 MANUTENCAO DE VEICULOS	P	4.412,90 D	0,00	0,00	4.412,90 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	394.121,17	41.911,71	0,00	436.032,88
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	12.175,00	1.200,00	0,00	13.375,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.175,00	1.200,00	0,00	13.375,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	12.175,00 D	1.200,00	0,00	13.375,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	220.678,55	21.316,00	0,00	241.994,55
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	220.678,55	21.316,00	0,00	241.994,55
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	16.864,00 D	2.340,00	0,00	19.204,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	17.318,00 D	0,00	0,00	17.318,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	83.746,00 D	8.346,00	0,00	92.092,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	32.670,00 D	3.800,00	0,00	36.470,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	3.956,00 D	0,00	0,00	3.956,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	62.926,55 D	6.830,00	0,00	69.756,55 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	3.198,00 D	0,00	0,00	3.198,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	161.267,62	19.395,71	0,00	180.663,33
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	161.267,62	19.395,71	0,00	180.663,33
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	66.400,00 D	8.300,00	0,00	74.700,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	41.840,00 D	5.230,00	0,00	47.070,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.103,00 D	820,00	0,00	2.923,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	2.927,12 D	369,84	0,00	3.296,96 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P	2.597,50 D	275,87	0,00	2.873,37 D
332314600	(21)02	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	30.400,00 D	3.800,00	0,00	34.200,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(816.000,00)	0,00	94.500,00	(910.500,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(816.000,00)	0,00	94.500,00	(910.500,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(816.000,00)	0,00	94.500,00	(910.500,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(816.000,00)	0,00	94.500,00	(910.500,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(816.000,00)	0,00	94.500,00	(910.500,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(816.000,00) C	0,00	94.500,00	(910.500,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.202.293,90	113.860,59	40.000,00	2.276.154,49
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.202.293,90	113.860,59	40.000,00	2.276.154,49
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.202.293,90	113.860,59	40.000,00	2.276.154,49
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.308.000,00	40.000,00	40.000,00	1.308.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(60.000,00) X	0,00	20.000,00	(80.000,00) X
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(60.000,00)	0,00	20.000,00	(80.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(60.000,00) C	0,00	20.000,00	(80.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	894.293,90	73.860,59	0,00	968.154,49
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	894.293,90	73.860,59	0,00	968.154,49
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	894.293,90	73.860,59	0,00	968.154,49
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	894.293,90 D	73.860,59	0,00	968.154,49 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.202.293,90)	461.022,95	534.883,54	(2.276.154,49)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.202.293,90)	461.022,95	534.883,54	(2.276.154,49)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.202.293,90)	461.022,95	534.883,54	(2.276.154,49)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.308.000,00)	277.441,77	277.441,77	(1.308.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(413.706,10) C	93.860,59	20.000,00	(339.845,51) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(894.293,90)	183.581,18	257.441,77	(968.154,49)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(71.720,00) C	91.790,59	73.860,59	(53.790,00) 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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	91.790,59	91.790,59	(803,16) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(821.770,74) C	0,00	91.790,59	(913.561,33) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(894.293,90)	183.581,18	257.441,77	(968.154,49)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(894.293,90)	183.581,18	257.441,77	(968.154,49)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(894.293,90)	183.581,18	257.441,77	(968.154,49)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.720,00) C	91.790,59	73.860,59	(53.790,00) 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 -	(803,16) C	91.790,59	91.790,59	(803,16) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(821.770,74) C	0,00	91.790,59	(913.561,33) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.197.338,12	117.558,05	14.622,59	2.300.273,58
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.197.338,12	117.558,05	14.622,59	2.300.273,58
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	889.338,12	117.558,05	14.622,59	992.273,58
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	889.338,12	117.558,05	14.622,59	992.273,58
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	738.084,75 D	105.046,71	12.568,42	830.563,04 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 -	31.677,63 D	12.511,34	2.054,17	42.134,80 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.197.338,12)	468.822,94	571.758,40	(2.300.273,58)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.197.338,12)	468.822,94	571.758,40	(2.300.273,58)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(889.338,12)	374.322,94	477.258,40	(992.273,58)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(889.338,12)	374.322,94	477.258,40	(992.273,58)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	76.665,59	180.273,77	200.913,18	56.026,18
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	76.665,59 X	180.273,77	200.913,18	56.026,18 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(71.720,00)	91.790,59	73.860,59	(53.790,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(71.720,00) C	91.790,59	73.860,59	(53.790,00) 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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.475,25)	102.258,58	100.226,05	(6.442,72)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(803,16) C	91.790,59	91.790,59	(803,16) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.672,09) C	10.467,99	8.435,46	(5.639,56) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(885.808,46)	0,00	102.258,58	(988.067,04)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(821.770,74) C	0,00	91.790,59	(913.561,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.037,72) C	0,00	10.467,99	(74.505,71) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.308.000,00)	94.500,00	94.500,00	(1.308.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.308.000,00)	94.500,00	94.500,00	(1.308.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.308.000,00)	94.500,00	94.500,00	(1.308.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(492.000,00) C	94.500,00	0,00	(397.500,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(816.000,00) C	0,00	94.500,00	(910.500,00) C
				0,00	1.472.871,75	1.472.871,75	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° 033/2024

São João do Arraial, 24 de Outubro 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 Setembro/2024, conforme Instrução Normativa n° 6/2022.

Ressalta-se que a prestação de contas foi realizada com fiel obediência às normas instituídas pela Lei Federal n°4.320/64 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

*Recibido 24.10.2024*

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 SETEMBRO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>102.946,28</b>	<b>991.629,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>91.790,59</b>	<b>913.561,33</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10,82</b>	<b>2.759,63</b>	01 Legislativa	91.790,59	913.561,33
9059 Despesa a Regularizar - Camara			04 Administração		
9061 Despesa a Regularizar - Camara		2.665,16	06 Segurança Pública		
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	10,82	94,47	08 Assistência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.435,46</b>	<b>78.370,26</b>	10 Saúde		
9040 INSS CAMARA	3.710,46	32.309,11	12 Educação		
9041 IRRF CAMARA	811,01	5.917,05	13 Cultura		
9042 ISS CAMARA	550,08	6.265,25	14 Direitos da Cidadania		
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.350,00	33.753,66	15 Urbanismo		
9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	125,19	16 Habitação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>94.500,00</b>	<b>910.500,00</b>	17 Saneamento		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	94.500,00	910.500,00	18 Gestão Ambiental		
<b>Total -&gt;</b>	<b>102.946,28</b>	<b>991.629,89</b>	20 Agricultura		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.669,06</b>	<b>2.459,07</b>	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	330,51	2.064,38	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.338,55	394,69	26 Transporte		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.669,06</b>	<b>2.459,07</b>	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.467,99</b>	<b>77.170,87</b>
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,16</b>
			9061 Despesa a Regularizar - Camara		2.665,16
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>10.467,99</b>	<b>74.505,71</b>
			9040 INSS CAMARA	3.710,46	32.088,54
			9041 IRRF CAMARA	811,01	5.917,05
			9042 ISS CAMARA	550,08	6.224,93
			9043 EMPRESTIMOS CAMARA	5.382,53	30.150,00
			9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	125,19
			<b>Total -&gt;</b>	<b>102.258,58</b>	<b>990.732,20</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.356,76</b>	<b>3.356,76</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.043,16	3.043,16
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	313,60	313,60
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.356,76</b>	<b>3.356,76</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>105.615,34</b>	<b>994.088,96</b>

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 -Setembro/2024**

Após a análise do balancete do Mês de Setembro 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