



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	434.485,13	467.406,95	452.067,69	449.824,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.091,20	467.406,95	452.067,69	32.430,46
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.091,20	463.659,12	448.319,86	32.430,46
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.091,20	463.659,12	448.319,86	32.430,46
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.091,20	463.659,12	448.319,86	32.430,46
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	310.416,88	310.416,88	0,00 D
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)		0,00	310.416,88	310.416,88	0,00
11111500	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.091,20 D	153.242,24	137.902,98	32.430,46 D
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315FI (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)		17.091,20	153.242,24	137.902,98	32.430,46
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.747,83	3.747,83	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.747,83	3.747,83	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.747,83	3.747,83	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.747,83	3.747,83	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561990	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	417.393,93	0,00	0,00	417.393,93
12300000	01	IMOBILIZADO	-	417.393,93	0,00	0,00	417.393,93
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	178.993,70	0,00	0,00	178.993,70
12311000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	178.993,70	0,00	0,00	178.993,70
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.889,00	0,00	0,00	11.889,00
12311012	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.039,00 D	0,00	0,00	8.039,00 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	52.531,30	0,00	0,00	52.531,30
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	52.531,30 D	0,00	0,00	52.531,30 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	91.830,40	0,00	0,00	91.830,40
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.320,00 D	0,00	0,00	7.320,00 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.659,40 D	0,00	0,00	2.659,40 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	81.851,00 D	0,00	0,00	81.851,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.863,00	0,00	0,00	3.863,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.863,00 D	0,00	0,00	3.863,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	238.400,23	0,00	0,00	238.400,23
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	238.400,23	0,00	0,00	238.400,23
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	238.400,23	0,00	0,00	238.400,23
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	238.400,23 D	0,00	0,00	238.400,23 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(280.481,82)	157.416,88	159.195,75	(282.260,69)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.082,13)	157.416,88	159.195,75	(55.861,00)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.985,76)	106.919,14	105.260,04	(5.326,66)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.659,10)	98.357,21	96.698,11	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.659,10)	98.357,21	96.698,11	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.659,10)	98.357,21	96.698,11	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.659,10) C	82.222,60	80.563,50	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	16.134,61	16.134,61	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.326,66)	8.561,93	8.561,93	(5.326,66)
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.235,29	2.235,29	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.235,29	2.235,29	0,00 C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.326,66)	6.326,64	6.326,64	(5.326,66)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.326,66)	6.326,64	6.326,64	(5.326,66)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.326,66) C	6.326,64	6.326,64	(5.326,66) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.488,37)	28.336,99	29.239,57	(7.390,95)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.488,37)	28.336,99	29.239,57	(7.390,95)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.488,37)	28.336,99	29.239,57	(7.390,95)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.488,37)	28.336,99	29.239,57	(7.390,95)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.488,37) C	28.336,99	29.239,57	(7.390,95) C
21800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(40.608,00)	22.160,75	24.696,14	(43.143,39)


PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Agosto
Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.608,00)	17.220,75	19.756,14	(43.143,39)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.367,95)	0,00	242,24	(6.610,19)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(6.367,95) C	0,00	242,24	(6.610,19) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(5.587,36)	9.810,76	10.562,79	(6.339,39)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.587,36)	9.810,76	10.562,79	(6.339,39)
218820101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.401,19) C	1.303,92	1.301,40	(1.398,67) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.181,43) C	6.612,76	7.367,31	(4.935,98) C
218820108	(20) 01	ISS	P F	(1,41) C	0,00	0,00	(1,41) C
218820199	(20) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(3,33) C	1.894,08	1.894,08	(3,33) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.652,69)	7.409,99	8.951,11	(30.193,81)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(28.652,69)	7.409,99	8.951,11	(30.193,81)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.652,69) C	7.409,99	8.951,11	(30.193,81) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.940,00	4.940,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(226.399,69)	0,00	0,00	(226.399,69)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.399,69)	0,00	0,00	(226.399,69)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.399,69)	0,00	0,00	(226.399,69)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.518.093,22	0,00	0,00	4.518.093,22
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.518.093,22 X	0,00	0,00	4.518.093,22 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.336.866,63)	0,00	0,00	(5.336.866,63)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.336.866,63) X	0,00	0,00	(5.336.866,63) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	592.373,72	0,00	0,00	592.373,72
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	592.373,72 X	0,00	0,00	592.373,72 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	913.996,69	139.439,61	0,00	1.053.436,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	640.752,51	105.260,04	0,00	746.012,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	581.867,01	96.698,11	0,00	678.565,12
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	530.992,25	80.563,50	0,00	611.555,75
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	530.992,25	80.563,50	0,00	611.555,75
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	530.992,25	80.563,50	0,00	611.555,75
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	128.103,54 D	23.007,97	0,00	151.111,51 D
311110131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	402.888,71 D	57.555,53	0,00	460.444,24 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	50.874,76	16.134,61	0,00	67.009,37
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.874,76	16.134,61	0,00	67.009,37
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	50.874,76	16.134,61	0,00	67.009,37
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	50.874,76 D	16.134,61	0,00	67.009,37 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	58.885,50	8.561,93	0,00	67.447,43
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.568,58	2.235,29	0,00	9.803,87
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.568,58	2.235,29	0,00	9.803,87
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.568,58 D	2.235,29	0,00	9.803,87 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.316,92	6.326,64	0,00	57.643,56
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.316,92	6.326,64	0,00	57.643,56
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.316,92 D	6.326,64	0,00	57.643,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	272.745,43	34.179,57	0,00	306.925,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	40.305,07	3.747,83	0,00	44.052,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	40.305,07	3.747,83	0,00	44.052,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.305,07	3.747,83	0,00	44.052,90
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.500,10 D	0,00	0,00	4.500,10 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.464,97 D	3.747,83	0,00	6.212,80 D



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	232.440,36	30.431,74	0,00	262.872,10
33210000	01	DIÁRIAS	-	24.890,00	4.940,00	0,00	29.830,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.890,00	4.940,00	0,00	29.830,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	24.890,00 D	4.940,00	0,00	29.830,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.450,00	1.150,00	0,00	21.600,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.450,00	1.150,00	0,00	21.600,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	187.100,36	24.341,74	0,00	211.442,10
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	187.100,36	24.341,74	0,00	211.442,10
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	2.013,60 D	261,97	0,00	2.275,57 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	4.550,00 D	650,00	0,00	5.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	11.831,00 D	0,00	0,00	11.831,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	113.669,40 D	13.452,25	0,00	127.121,65 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	7.794,91 D	902,58	0,00	8.697,49 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.200,50 D	0,00	0,00	3.200,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.364,98 D	174,94	0,00	1.539,92 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	30.000,00 D	8.900,00	0,00	38.900,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	6.027,97 D	0,00	0,00	6.027,97 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	498,75	0,00	0,00	498,75
34200000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	498,75	0,00	0,00	498,75
34230000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	498,75	0,00	0,00	498,75
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	498,75	0,00	0,00	498,75
342310100	01	JUROS DE MORA	-	272,10	0,00	0,00	272,10
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	272,10 D	0,00	0,00	272,10 D
342310300	01	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	226,65	0,00	0,00	226,65
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	226,65 D	0,00	0,00	226,65 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.068.000,00)	0,00	153.000,00	(1.221.000,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.068.000,00)	0,00	153.000,00	(1.221.000,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.068.000,00)	0,00	153.000,00	(1.221.000,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.068.000,00)	0,00	153.000,00	(1.221.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.068.000,00)	0,00	153.000,00	(1.221.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.068.000,00) C	0,00	153.000,00	(1.221.000,00) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.781.863,55	48.198,34	0,00	3.830.061,89
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.748.711,18	48.198,34	0,00	3.796.909,52
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.748.711,18	48.198,34	0,00	3.796.909,52
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	2.195.000,00 D	0,00	0,00	2.195.000,00 D
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.553.711,18	48.198,34	0,00	1.601.909,52
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.553.711,18	48.198,34	0,00	1.601.909,52
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.553.711,18	48.198,34	0,00	1.601.909,52
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.568.516,34 D	48.198,34	0,00	1.616.714,68 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(14.805,16) C	0,00	0,00	(14.805,16) C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.152,37	0,00	0,00	33.152,37
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	32.518,77	0,00	0,00	32.518,77
53110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	32.518,77 D	0,00	0,00	32.518,77 D
53170000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	633,60	0,00	0,00	633,60
53210000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	633,60 D	0,00	0,00	633,60 D
53270000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.781.863,55)	607.469,82	655.668,16	(3.830.061,89)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.748.711,18)	607.469,82	655.668,16	(3.796.909,52)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					


PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Agosto
Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01		-	(3.748.711,18)	607.469,82	655.668,16	(3.796.909,52)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.195.000,00)	327.834,08	327.834,08	(2.195.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(641.288,82) C	48.198,34	0,00	(593.090,48) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.553.711,18)	279.635,74	327.834,08	(1.601.909,52)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(461.717,26) C	139.439,61	48.198,34	(370.475,99) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(13.474,13) C	140.196,13	139.439,61	(12.717,61) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.078.519,79) C	0,00	140.196,13	(1.218.715,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.553.711,18)	279.635,74	327.834,08	(1.601.909,52)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.553.711,18)	279.635,74	327.834,08	(1.601.909,52)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.553.711,18)	279.635,74	327.834,08	(1.601.909,52)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(461.717,26) C	139.439,61	48.198,34	(370.475,99) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(13.474,13) C	140.196,13	139.439,61	(12.717,61) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.078.519,79) C	0,00	140.196,13	(1.218.715,92) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.152,37)	0,00	0,00	(33.152,37)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(32.518,77)	0,00	0,00	(32.518,77)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(518,77) C	0,00	0,00	(518,77) C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(32.000,00) C	0,00	0,00	(32.000,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(633,60)	0,00	0,00	(633,60)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(633,60) C	0,00	0,00	(633,60) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.120.451,64	469.059,12	290.902,98	6.298.607,78
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.695.714,04	5.400,00	0,00	2.701.114,04
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.695.714,04	5.400,00	0,00	2.701.114,04
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.695.714,04	5.400,00	0,00	2.701.114,04
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.695.714,04	5.400,00	0,00	2.701.114,04
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	222.765,89 D	5.400,00	0,00	228.165,89 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	2.469.448,15 D	0,00	0,00	2.469.448,15 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.424.737,60	463.659,12	290.902,98	3.597.493,74
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.229.737,60	463.659,12	290.902,98	1.402.493,74
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.229.737,60	463.659,12	290.902,98	1.402.493,74
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(617.414,25) D	443.902,98	290.902,98	(464.414,25) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.749.841,30 D	0,00	0,00	1.749.841,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	97.310,55 D	19.756,14	0,00	117.066,69 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.195.000,00 D	0,00	0,00	2.195.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.120.451,64)	929.153,94	1.107.310,08	(6.298.607,78)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.695.714,04)	0,00	5.400,00	(2.701.114,04)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.695.714,04)	0,00	5.400,00	(2.701.114,04)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.695.714,04)	0,00	5.400,00	(2.701.114,04)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.695.714,04)	0,00	5.400,00	(2.701.114,04)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(222.765,89)	0,00	5.400,00	(228.165,89)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(190.765,89) C	0,00	5.400,00	(196.165,89) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(32.000,00) C	0,00	0,00	(32.000,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.472.948,15)	0,00	0,00	(2.472.948,15)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	(2.472.948,15) C	0,00	0,00	(2.472.948,15) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.424.737,60)	929.153,94	1.101.910,08	(3.597.493,74)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.229.737,60)	776.153,94	948.910,08	(1.402.493,74)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.229.737,60)	776.153,94	948.910,08	(1.402.493,74)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	499.226,96	479.297,45	584.099,11	394.425,30
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	499.226,96 X	479.297,45	584.099,11	394.425,30 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(462.236,03)	139.439,61	48.198,34	(370.994,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(462.236,03) C	139.439,61	48.198,34	(370.994,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(54.082,13)	157.416,88	159.195,75	(55.861,00)



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E							
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.474,13) C	140.196,13	139.439,61	(12.717,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.608,00) C	17.220,75	19.756,14	(43.143,39) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.212.646,40)	0,00	157.416,88	(1.370.063,28)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.111.153,39) C	0,00	140.196,13	(1.251.349,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.493,01) C	0,00	17.220,75	(118.713,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.195.000,00)	153.000,00	153.000,00	(2.195.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.195.000,00)	153.000,00	153.000,00	(2.195.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.195.000,00)	153.000,00	153.000,00	(2.195.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.195.000,00)	153.000,00	153.000,00	(2.195.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.127.000,00) C	153.000,00	0,00	(974.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.068.000,00) C	0,00	153.000,00	(1.221.000,00) C
				0,00	2.818.144,66	2.818.144,66	0,00

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
VEREADOR PRESIDENTE
834.279.103-34

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE STO ANT DOS MILAGRES

Av. Principal, S/N – CEP: 64.438-000
Santo Antônio dos Milagres – PI. CNPJ: 01.793.549/0001-43

Ofício nº 11/24

Santo Antônio dos Milagres(PI), 18 de Setembro de 2024

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santo Antônio dos Milagres**, relativo ao mês de agosto de 2024, em conformidade com o Art. 13º, inciso III, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 18 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,


Gaspar Gomes de Araújo
Presidente da Câmara

Exmº. Sr.
Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Milagres- Piauí

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE STO ANT DOS MILAGRES

Av. Principal, S/N – CEP: 64.438-000
Santo Antônio dos Milagres – PI. CNPJ: 01.793.549/0001-43

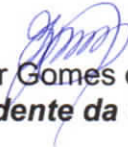
Ofício 11/24

Santo Antônio dos Milagres (PI) 18 de setembro de 2024

Senhor Prefeito,

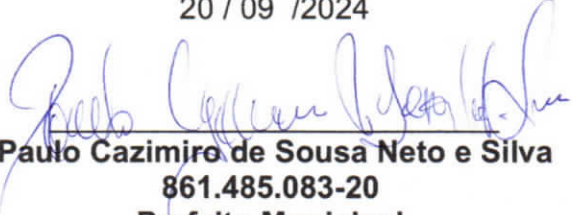
Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santo Antônio dos Milagres**, relativo ao mês de agosto de 2024, em conformidade com o Art. 13º, inciso III, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 18 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,


Gaspar Gomes de Araújo
Presidente da Câmara

Recebido 2ª via do Balancete:

20 / 09 /2024


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
861.485.083-20
Prefeito Municipal

Exmº. Sr.
Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Milagres - Piauí
Santo Antônio dos Milagres

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	172.756,14	1.368.971,77	->	157.416,88	1.370.063,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	172.756,14	1.368.971,77	ORÇAMENTÁRIA	140.196,13	1.218.715,92
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.894,08		140.196,13	1.218.715,92
9105 CONSIGNADO BB		1.894,08	01 Legislativa	140.196,13	1.218.715,92
CONSIGNACOES	19.513,90	143.786,99	04 Administração		
9003 IRRF CAMARA	7.367,31	53.746,52	08 Assistência Social		
9002 INSS CAMARA	8.951,11	64.490,60	09 Previdência Social		
9001 RPPS CAMARA	1.301,40	6.418,76	10 Saúde		
9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	1.894,08	19.131,11	12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	242,24	2.290,70	13 Cultura		
9108 RENDIMENTOS	242,24	2.290,70	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	153.000,00	1.221.000,00	16 Habitação		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	153.000,00	1.221.000,00	17 Saneamento		
.....	172.756,14	1.368.971,77	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	17.091,20	33.521,97	20 Agricultura		
	17.091,20	33.521,97	23 Comércio e Serviços		
	17.091,20	33.521,97	24 Comunicações		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.091,20	33.521,97	25 Energia		
.....	17.091,20	33.521,97	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	189.847,34	1.402.493,74	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.220,75	151.347,36
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.894,08
			9105 CONSIGNADO BB		1.894,08
			RESTOS A PAGAR	0,00	32.633,60
			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		633,60
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		32.000,00
			CONSIGNACOES	17.220,75	116.819,68
			9003 IRRF CAMARA	6.612,76	48.810,54
			9002 INSS CAMARA	7.409,99	43.488,34
			9001 RPPS CAMARA	1.303,92	5.389,69
			9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	1.894,08	19.131,11
			157.416,88	1.370.063,28
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.430,46	32.430,46
				32.430,46	32.430,46
				32.430,46	32.430,46
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.430,46	32.430,46
			32.430,46	32.430,46
			TOTAL DA DESPESA	189.847,34	1.402.493,74

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
VEREADOR PRESIDENTE
834.279.103-34

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Joaquim Pires - PI.
- Competência: Agosto de 2024.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da **Prestação de Contas da Câmara Municipal de Joaquim Pires - PI.**

MEU PARECER

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do **Poder Legislativo Municipal**, sido cumprido às exigências formais e legais, em conformidade com o Art. 13º, inciso III, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 18 de Dezembro de 2023, contendo, de forma documental, os devidos comprovantes de despesas carimbados e assinados, o que leva-me a formar **Parecer Favorável** ao presente objeto de consulta.

S.M.J, é o meu Parecer.

Joaquim Pires, / /2024

Francisca Maria Gomes de Araujo
CPF 040.031.123-26
Controladora