

**PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Julho

Page 1

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO		-	116.393,22		290.928,70	312.599,20	94.722,72	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	27.856,52		290.928,70	312.599,20	6.186,02	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	27.856,52		285.676,85	307.347,35	6.186,02	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	27.856,52		285.676,85	307.347,35	6.186,02	
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	27.856,52		285.676,85	307.347,35	6.186,02	
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D		230.439,77	230.439,77	0,00 D	
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)			0,00		230.439,77	230.439,77	0,00	
11111500	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	27.856,52 D		55.237,08	76.907,58	6.186,02 D	
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315FI (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)			27.856,52		55.237,08	76.907,58	6.186,02	
11500000	01	ESTOQUES		-	0,00		5.251,85	5.251,85	0,00	
11560000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00		5.251,85	5.251,85	0,00	
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		5.251,85	5.251,85	0,00	
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		5.251,85	5.251,85	0,00 D	
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		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		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
12300000	01	IMOBILIZADO		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
12310000	01	BENS MOVEIS		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
12311000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	8.039,00		0,00	0,00	8.039,00	
12311012	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P P	8.039,00 D		0,00	0,00	8.039,00 D	
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	24.031,30		0,00	0,00	24.031,30	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P P	24.031,30 D		0,00	0,00	24.031,30 D	
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	33.723,40		0,00	0,00	33.723,40	
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	23.744,00 D		0,00	0,00	23.744,00 D	
12311040	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	
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	3.863,00		0,00	0,00	3.863,00	
12311999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS		P P	3.863,00 D		0,00	0,00	3.863,00 D	
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(116.954,25)		175.459,29	174.643,31	(116.138,27)	
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(70.745,53)		175.459,29	174.643,31	(69.929,55)	
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00		109.609,17	109.609,17	0,00	
21110000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		94.127,65	94.127,65	0,00	
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		94.127,65	94.127,65	0,00	
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		94.127,65	94.127,65	0,00	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		77.834,92	77.834,92	0,00 C	
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C		16.292,73	16.292,73	0,00 C	
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00		15.481,52	15.481,52	0,00	
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00		696,76	696,76	0,00	
21142010	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)		F	0,00 C		696,76	696,76	0,00 C	
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00		14.784,76	14.784,76	0,00	
21143010	01	INSS A PAGAR		-	0,00		14.784,76	14.784,76	0,00	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		P F	0,00 C		14.784,76	14.784,76	0,00 C	
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.650,00)		45.225,35	42.225,35	(650,00)	
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(3.650,00)		45.225,35	42.225,35	(650,00)	
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.650,00)		45.225,35	42.225,35	(650,00)	
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.650,00)		45.225,35	42.225,35	(650,00)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P F	(3.650,00) C		45.225,35	42.225,35	(650,00) C	
21800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(67.095,53)		20.624,77	22.808,79	(69.279,55)	
21880000	01	VALORES RESTITUIVEIS		-	(67.095,53)		18.104,77	20.288,79	(69.279,55)	
21881000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.132,04)		0,00	256,60	(3.388,64)	
21881990	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		P F	(3.132,04) C		0,00	256,60	(3.388,64) C	
21882000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		-	(18.886,11)		10.618,87	10.803,67	(19.070,91)	
21882010	01	CONSIGNAÇÕES		-	(18.886,11)		10.618,87	10.803,67	(19.070,91)	

**PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Julho

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F (575,16) C	415,80	600,60	(759,96) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (18.006,81) C	6.680,49	6.680,49	(18.006,81) C
218820108	(20)01	ISS	P F (300,81) C	60,00	60,00	(300,81) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F (3,33) C	3.462,58	3.462,58	(3,33) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (45.077,38)	7.485,90	9.228,52	(46.820,00)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	- (45.077,38)	7.485,90	9.228,52	(46.820,00)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (45.077,38) C	7.485,90	9.228,52	(46.820,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (46.208,72)	0,00	0,00	(46.208,72)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	- (46.208,72)	0,00	0,00	(46.208,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (46.208,72)	0,00	0,00	(46.208,72)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.090.552,17	0,00	0,00	3.090.552,17
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 1.248.622,79 X	0,00	0,00	1.248.622,79 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 1.841.929,38 X	0,00	0,00	1.841.929,38 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (3.558.949,39)	0,00	0,00	(3.558.949,39)
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 X (1.104.292,88) X	0,00	0,00	(1.104.292,88) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (2.454.656,51) X	0,00	0,00	(2.454.656,51) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 422.188,50	0,00	0,00	422.188,50
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 299.604,96 X	0,00	0,00	299.604,96 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X 122.583,54 X	0,00	0,00	122.583,54 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 801.561,03	154.354,52	0,00	955.915,55
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 562.815,89	109.609,17	0,00	672.425,06
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 477.062,68	94.127,65	0,00	571.190,33
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 32.145,81	21.092,25	0,00	53.238,06
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 32.145,81	21.092,25	0,00	53.238,06
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 32.145,81	21.092,25	0,00	53.238,06
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 32.145,81 D	7.431,27	0,00	39.577,08 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P - 0,00 D	13.660,98	0,00	13.660,98 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 444.916,87	73.035,40	0,00	517.952,27
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 444.916,87	73.035,40	0,00	517.952,27
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 444.916,87	73.035,40	0,00	517.952,27
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 173.967,38 D	70.403,65	0,00	244.371,03 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P - 32.127,38 D	2.631,75	0,00	34.759,13 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P - 238.822,11 D	0,00	0,00	238.822,11 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 85.753,21	15.481,52	0,00	101.234,73
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 3.100,20	696,76	0,00	3.796,96
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 3.100,20	696,76	0,00	3.796,96
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 3.100,20 D	696,76	0,00	3.796,96 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 82.653,01	14.784,76	0,00	97.437,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 82.653,01	14.784,76	0,00	97.437,77
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 82.653,01 D	14.784,76	0,00	97.437,77 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 238.742,89	44.745,35	0,00	283.488,24
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 33.583,31	5.251,85	0,00	38.835,16
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 33.583,31	5.251,85	0,00	38.835,16
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 33.583,31	5.251,85	0,00	38.835,16
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 19.029,51 D	0,00	0,00	19.029,51 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P - 1.614,30 D	2.500,85	0,00	4.115,15 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D

**PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Julho

Page 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01						
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.869,50 D	0,00	0,00	3.869,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.815,00 D	0,00	0,00	4.815,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.600,00 D	2.751,00	0,00	5.351,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	205.159,58	39.493,50	0,00	244.653,08
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.440,00	2.520,00	0,00	10.960,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.440,00	2.520,00	0,00	10.960,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.440,00 D	2.520,00	0,00	10.960,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.450,00	3.600,00	0,00	23.050,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.450,00	3.600,00	0,00	23.050,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.700,00 D	1.200,00	0,00	9.900,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.400,00 D	2.000,00	0,00	4.400,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	177.269,58	33.373,50	0,00	210.643,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	177.269,58	33.373,50	0,00	210.643,08
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.730,00 D	2.450,00	0,00	10.180,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.856,00 D	0,00	0,00	11.856,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	72.089,50 D	16.578,00	0,00	88.667,50 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.538,76 D	1.632,90	0,00	6.171,66 D
332310900	(21)01	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
332311100	(21)01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	410,64 D	0,00	0,00	410,64 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	990,80 D	167,80	0,00	1.158,60 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	120,00 D	4.985,00	0,00	5.105,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.382,30 D	7.559,80	0,00	64.942,10 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	501,58 D	0,00	0,00	501,58 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2,25	0,00	0,00	2,25
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2,25	0,00	0,00	2,25
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2,25	0,00	0,00	2,25
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2,25	0,00	0,00	2,25
342310300	01	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	2,25	0,00	0,00	2,25
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2,25 D	0,00	0,00	2,25 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(801.000,00)	0,00	133.500,00	(934.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(801.000,00)	0,00	133.500,00	(934.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(801.000,00)	0,00	133.500,00	(934.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(801.000,00)	0,00	133.500,00	(934.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(801.000,00)	0,00	133.500,00	(934.500,00)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(801.000,00) C	0,00	133.500,00	(934.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.636.928,03	329.306,99	135.212,97	2.831.022,05
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.636.928,03	329.306,99	135.212,97	2.831.022,05
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
521110000	(6)01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	71.000,00 D	0,00	0,00	71.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.565.928,03	329.306,99	135.212,97	2.760.022,05
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.602.000,00	130.000,00	130.000,00	1.602.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.602.000,00 D	0,00	0,00	1.602.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	178.600,00	65.000,00	0,00	243.600,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	178.600,00 D	65.000,00	0,00	243.600,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	178.600,00 D	65.000,00	0,00	243.600,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(178.600,00) X	0,00	65.000,00	(243.600,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(178.600,00)	0,00	65.000,00	(243.600,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(178.600,00) C	0,00	65.000,00	(243.600,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	963.928,03	199.306,99	5.212,97	1.158.022,05

**PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Julho

Page 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	963.928,03	199.306,99	5.212,97	1.158.022,05
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	963.928,03	199.306,99	5.212,97	1.158.022,05
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	993.953,14 D	199.306,99	0,00	1.193.260,13 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(30.025,11) C	0,00	5.212,97	(35.238,08) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.636.928,03)	898.151,01	1.092.245,03	(2.831.022,05)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.636.928,03)	898.151,01	1.092.245,03	(2.831.022,05)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(71.000,00)	0,00	0,00	(71.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.000,00) X	0,00	0,00	(71.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.565.928,03)	898.151,01	1.092.245,03	(2.760.022,05)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.602.000,00)	581.229,00	581.229,00	(1.602.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(638.071,97) C	264.306,99	70.212,97	(443.977,95) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(963.928,03)	316.922,01	511.016,03	(1.158.022,05)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(162.367,00) C	159.567,49	199.306,99	(202.106,50) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.650,00) C	157.354,52	154.354,52	(650,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(797.911,03) C	0,00	157.354,52	(955.265,55) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(963.928,03)	316.922,01	511.016,03	(1.158.022,05)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(963.928,03)	316.922,01	511.016,03	(1.158.022,05)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(963.928,03)	316.922,01	511.016,03	(1.158.022,05)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(162.367,00) C	159.567,49	199.306,99	(202.106,50) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.650,00) C	157.354,52	154.354,52	(650,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(797.911,03) C	0,00	157.354,52	(955.265,55) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.271.422,16	294.676,85	131.888,06	5.434.210,95
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.827.678,17	9.000,00	0,00	2.836.678,17
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.827.678,17	9.000,00	0,00	2.836.678,17
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.827.678,17	9.000,00	0,00	2.836.678,17
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.827.678,17	9.000,00	0,00	2.836.678,17
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	345.978,17 D	9.000,00	0,00	354.978,17 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.478.200,00 D	0,00	0,00	2.478.200,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.443.743,99	285.676,85	131.888,06	2.597.532,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	912.743,99	285.676,85	131.888,06	1.066.532,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	912.743,99	285.676,85	131.888,06	1.066.532,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(643.686,51) D	265.388,06	131.888,06	(510.186,51) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.412.930,18 D	0,00	0,00	1.412.930,18 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.500,32 D	20.288,79	0,00	163.789,11 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.531.000,00 D	0,00	0,00	1.531.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(5.271.422,16)	978.738,20	1.141.526,99	(5.434.210,95)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.827.678,17)	21.661,85	30.661,85	(2.836.678,17)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.827.678,17)	21.661,85	30.661,85	(2.836.678,17)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.827.678,17)	21.661,85	30.661,85	(2.836.678,17)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.827.678,17)	21.661,85	30.661,85	(2.836.678,17)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(345.978,17)	16.410,00	25.410,00	(354.978,17)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(258.908,17) C	16.410,00	9.000,00	(251.498,17) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(87.070,00) C	0,00	16.410,00	(103.480,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.481.700,00)	5.251,85	5.251,85	(2.481.700,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.478.200,00) C	5.251,85	0,00	(2.472.948,15) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.500,00) C	0,00	5.251,85	(8.751,85) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.443.743,99)	957.076,35	1.110.865,14	(2.597.532,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(912.743,99)	823.576,35	977.365,14	(1.066.532,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(912.743,99)	823.576,35	977.365,14	(1.066.532,78)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	205.256,01	488.549,57	427.955,55	265.850,03
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	205.256,01 X	488.549,57	427.955,55	265.850,03 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(162.367,00)	159.567,49	199.306,99	(202.106,50)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(162.367,00) C	159.567,49	199.306,99	(202.106,50) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70.745,53)	175.459,29	174.643,31	(69.929,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.650,00) C	157.354,52	154.354,52	(650,00) C

**PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

Julho

Page 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	- (67.095,53) C	18.104,77	20.288,79	(69.279,55) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (884.887,47)	0,00	175.459,29	(1.060.346,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	- (797.911,03) C	0,00	157.354,52	(955.265,55) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	- (86.976,44) C	0,00	18.104,77	(105.081,21) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00	(1.531.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00	(1.531.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00	(1.531.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00	(1.531.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	- (730.000,00) C	133.500,00	0,00	(596.500,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	- (801.000,00) C	0,00	133.500,00	(934.500,00) C
			0,00	3.121.615,56	3.121.615,56	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

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
=> ->	153.788,79	1.066.532,78	->	175.459,29	1.060.346,76
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	157.354,52	955.265,55
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa		
9003 IRRF CAMARA	6.680,49	44.797,18	04 Administração	157.354,52	955.265,55
9002 INSS CAMARA	9.228,52	56.386,06	08 Assistência Social		
9001 RPPS CAMARA	153.788,79	1.066.532,78	09 Previdência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.788,79	1.066.532,78	10 Saúde		
9004 ISS CAMARA	60,00	359,40	12 Educação		
CONSIGNAÇÕES	20.032,19	128.847,14	13 Cultura		
9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.462,58	24.238,06	15 Urbanismo		
CREDORES DIVERSOS	256,60	3.388,64	16 Habitação		
9108 RENDIMENTOS	256,60	3.388,64	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	133.500,00	934.500,00	23 Comércio e Serviços		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.500,00	934.500,00	24 Comunicações		
.....	153.788,79	1.066.532,78	25 Energia		
=> SALDO ANTERIOR	27.856,52	0,00	26 Transporte		
	27.856,52	0,00	27 Desporto e Lazer		
	27.856,52	0,00	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.856,52		99 Reserva de Contingência		
.....	27.856,52	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.104,77	105.081,21
TOTAL DA RECEITA	181.645,31	1.066.532,78	CONSIGNACOES	18.104,77	105.081,21
			9003 IRRF CAMARA	6.680,49	42.307,45
			9002 INSS CAMARA	7.485,90	36.209,83
			9001 RPPS CAMARA	415,80	2.265,87
			9004 ISS CAMARA	60,00	60,00
			9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.462,58	24.238,06
			175.459,29	1.060.346,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.186,02	6.186,02
				6.186,02	6.186,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.186,02	6.186,02
			6.186,02	6.186,02
			TOTAL DA DESPESA	181.645,31	1.066.532,78

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
VEREADOR/PRESIDENTE
834.279.103-34

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