

**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)**

Setembro

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		-	111.777,20		643.325,66	602.464,79	152.638,07	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	12.106,58		580.465,66	591.330,87	1.241,37	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	12.106,58		572.515,56	583.380,77	1.241,37	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	12.106,58		572.515,56	583.380,77	1.241,37	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	12.106,58		572.515,56	583.380,77	1.241,37	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D		398.530,21	398.530,21	0,00 D	
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)			0,00		398.530,21	398.530,21	0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	12.106,58 D		173.985,35	184.850,56	1.241,37 D	
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315F1 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)			12.106,58		173.985,35	184.850,56	1.241,37	
115000000	01	ESTOQUES		-	0,00		7.950,10	7.950,10	0,00	
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00		7.950,10	7.950,10	0,00	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		7.950,10	7.950,10	0,00	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		7.950,10	7.950,10	0,00 D	
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	99.670,62		62.860,00	11.133,92	151.396,70	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	99.670,62		62.860,00	11.133,92	151.396,70	
123100000	01	BENS MOVEIS		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	8.039,00		0,00	0,00	8.039,00	
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P P	8.039,00 D		0,00	0,00	8.039,00 D	
123110200	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	
123110300	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	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAI S, EDUCACIONAI S 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	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	11.133,92		62.860,00	11.133,92	62.860,00	
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	11.133,92		62.860,00	11.133,92	62.860,00	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	11.133,92		62.860,00	11.133,92	62.860,00	
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO		P P	11.133,92 D		62.860,00	11.133,92	62.860,00 D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(134.089,62)		235.867,43	225.482,20	(123.704,39)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(87.880,90)		235.867,43	225.482,20	(77.495,67)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00		99.732,91	99.732,91	0,00	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		84.235,26	84.235,26	0,00	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		84.235,26	84.235,26	0,00	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		84.235,26	84.235,26	0,00	
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		77.466,86	77.466,86	0,00 C	
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C		6.768,40	6.768,40	0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00		15.497,65	15.497,65	0,00	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00		712,80	712,80	0,00	
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P F	0,00 C		712,80	712,80	0,00 C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00		14.784,85	14.784,85	0,00	
211430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00		14.784,85	14.784,85	0,00	
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		P F	0,00 C		14.784,85	14.784,85	0,00 C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(16.835,00)		118.224,86	106.014,91	(4.625,05)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(16.835,00)		118.224,86	106.014,91	(4.625,05)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(16.835,00)		118.224,86	106.014,91	(4.625,05)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(16.835,00)		118.224,86	106.014,91	(4.625,05)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P F	(16.835,00) C		118.224,86	106.014,91	(4.625,05) C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(71.045,90)		17.909,66	19.734,38	(72.870,62)	
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS		-	(71.045,90)		17.409,66	19.234,38	(72.870,62)	

**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)**

Setembro

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
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.639,49)	0,00	188,65	(3.828,14)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.639,49) C	0,00	188,65	(3.828,14) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(19.910,54)	9.923,71	10.687,35	(20.674,18)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.910,54)	9.923,71	10.687,35	(20.674,18)
218820101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(944,76) C	415,80	415,80	(944,76) C
218820104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(18.605,64) C	6.045,33	6.808,97	(19.369,28) C
218820108	(20) 01	ISS	P F	(356,81) C	0,00	0,00	(356,81) 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	-	(47.495,87)	7.485,95	8.358,38	(48.368,30)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(47.495,87)	7.485,95	8.358,38	(48.368,30)
218830102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.495,87) C	7.485,95	8.358,38	(48.368,30) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 X	1.841.929,38 X	0,00	0,00	1.841.929,38 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
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 P	(2.454.656,51) X	0,00	0,00	(2.454.656,51) 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
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	-	1.090.312,42	132.253,90	0,00	1.222.566,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	771.763,18	99.732,91	0,00	871.496,09
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	655.030,80	84.235,26	0,00	739.266,06
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	66.674,88	72.138,69	0,00	138.813,57
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.674,88	72.138,69	0,00	138.813,57
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	66.674,88	72.138,69	0,00	138.813,57
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	50.580,81 D	65.370,29	0,00	115.951,10 D
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	16.094,07 D	6.768,40	0,00	22.862,47 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	588.355,92	12.096,57	0,00	600.452,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	588.355,92	12.096,57	0,00	600.452,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	588.355,92	12.096,57	0,00	600.452,49
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	255.147,60 D	12.096,57	0,00	267.244,17 D
311210122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	34.759,13 D	0,00	0,00	34.759,13 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	298.449,19 D	0,00	0,00	298.449,19 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	116.732,38	15.497,65	0,00	132.230,03
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.509,76	712,80	0,00	5.222,56
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.509,76	712,80	0,00	5.222,56
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.509,76 D	712,80	0,00	5.222,56 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	112.222,62	14.784,85	0,00	127.007,47
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.222,62	14.784,85	0,00	127.007,47
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	112.222,62 D	14.784,85	0,00	127.007,47 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	318.546,99	32.520,99	0,00	351.067,98
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.535,21	7.950,10	0,00	50.485,31
		CONSUMO DE MATERIAL	-	42.535,21	7.950,10	0,00	50.485,31

**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)**

Setembro

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		
331100000	01							
331110000	01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.535,21	7.950,10	0,00	50.485,31
331110100	(21)01	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	22.729,56 D	7.950,10	0,00	30.679,66 D
331110600	(21)01	P	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	4.115,15 D	0,00	0,00	4.115,15 D
331111600	(21)01	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331111700	(21)01	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
331112200	(21)01	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	3.869,50 D	0,00	0,00	3.869,50 D
331112400	(21)01	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	4.815,00 D	0,00	0,00	4.815,00 D
331113900	(21)01	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	5.351,00 D	0,00	0,00	5.351,00 D
332000000	01		SERVIÇOS	-	276.011,78	24.570,89	0,00	300.582,67
332100000	01		DIÁRIAS	-	12.240,00	500,00	0,00	12.740,00
332110000	01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.240,00	500,00	0,00	12.740,00
332110100	(21)01	P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	12.240,00 D	500,00	0,00	12.740,00 D
332200000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.650,00	1.600,00	0,00	26.250,00
332210000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.650,00	1.600,00	0,00	26.250,00
332211100	(21)01	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332211500	(21)01	P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	11.100,00 D	1.200,00	0,00	12.300,00 D
332212100	(21)01	P	LOCAÇÕES	-	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
332212600	(21)01	P	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332213400	(21)01	P	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
332300000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	239.121,78	22.470,89	0,00	261.592,67
332310000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	239.121,78	22.470,89	0,00	261.592,67
332310300	(21)01	P	AUDITORIA EXTERNA	-	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332310500	(21)01	P	PUBLICIDADE	-	12.630,00 D	2.450,00	0,00	15.080,00 D
332310600	(21)01	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	11.856,00 D	0,00	0,00	11.856,00 D
332310700	(21)01	P	SERVIÇOS DE APOIO	-	100.892,50 D	11.284,00	0,00	112.176,50 D
332310800	(21)01	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-	7.351,26 D	1.020,79	0,00	8.372,05 D
332310900	(21)01	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
332311100	(21)01	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	410,64 D	0,00	0,00	410,64 D
332311400	(21)01	P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313200	(21)01	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1.337,90 D	156,30	0,00	1.494,20 D
332314600	(21)01	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	5.105,00 D	0,00	0,00	5.105,00 D
332315100	(21)01	P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	72.501,90 D	7.559,80	0,00	80.061,70 D
332319900	(21)01	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.886,58 D	0,00	0,00	3.886,58 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 INDEDEUTÍVEIS	-	2,25	0,00	0,00	2,25
342310302	(21)01	P	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2,25 D	0,00	0,00	2,25 D
400000000	01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.068.000,00)	0,00	183.500,00	(1.251.500,00)
450000000	01		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.068.000,00)	0,00	183.500,00	(1.251.500,00)
451000000	01		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.068.000,00)	0,00	183.500,00	(1.251.500,00)
451100000	01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.068.000,00)	0,00	183.500,00	(1.251.500,00)
451120000	01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.068.000,00)	0,00	183.500,00	(1.251.500,00)
451120200	(19)01	P	REPASSE RECEBIDO	-	(1.068.000,00) C	0,00	183.500,00	(1.251.500,00) C
500000000	01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.933.150,34	590.749,13	336.871,20	3.187.028,27
520000000	01		ORÇAMENTO APROVADO	-	2.933.150,34	590.749,13	336.871,20	3.187.028,27
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	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	71.000,00 D	0,00	0,00	71.000,00 D
522000000	01		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.862.150,34	590.749,13	336.871,20	3.116.028,27
522100000	01		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.602.000,00	325.737,28	325.737,28	1.602.000,00
522110000	01		DOTAÇÃO INICIAL	-	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
522110100	(7)01	O	CREDITO INICIAL	-	1.602.000,00 D	0,00	0,00	1.602.000,00 D
522120000	01		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	243.600,00	162.868,64	0,00	406.468,64
522120100	(8)01	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	243.600,00 D	162.868,64	0,00	406.468,64 D
522130000	01		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	162.868,64	162.868,64	0,00
522130300	(8)01	O	ANULAÇÃO DE DOTACAO	-	243.600,00 D	162.868,64	0,00	406.468,64 D
522139900	(8)01	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(243.600,00) X	0,00	162.868,64	(406.468,64) X

**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)**

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(243.600,00)	0,00	162.868,64	(406.468,64)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(243.600,00) C	0,00	162.868,64	(406.468,64) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.260.150,34	265.011,85	11.133,92	1.514.028,27
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.260.150,34	265.011,85	11.133,92	1.514.028,27
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.260.150,34	265.011,85	11.133,92	1.514.028,27
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.295.388,42 D	265.011,85	0,00	1.560.400,27 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(35.238,08) C	0,00	11.133,92	(46.372,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.933.150,34)	1.299.559,51	1.553.437,44	(3.187.028,27)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.933.150,34)	1.299.559,51	1.553.437,44	(3.187.028,27)
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	-	(2.862.150,34)	1.299.559,51	1.553.437,44	(3.116.028,27)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.602.000,00)	863.720,00	863.720,00	(1.602.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(341.849,66) C	427.880,49	174.002,56	(87.971,73) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.260.150,34)	435.839,51	689.717,44	(1.514.028,27)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.704,00) C	206.247,82	276.145,77	(228.601,95) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.835,00) C	218.457,77	206.247,82	(4.625,05) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.084.611,34) C	11.133,92	207.323,85	(1.280.801,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.260.150,34)	435.839,51	689.717,44	(1.514.028,27)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.260.150,34)	435.839,51	689.717,44	(1.514.028,27)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.260.150,34)	435.839,51	689.717,44	(1.514.028,27)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(158.704,00) C	206.247,82	276.145,77	(228.601,95) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.835,00) C	218.457,77	206.247,82	(4.625,05) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.084.611,34) C	11.133,92	207.323,85	(1.280.801,27) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.756.221,68	561.381,64	358.647,26	5.958.956,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.006.012,89	0,00	0,00	3.006.012,89
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.006.012,89	0,00	0,00	3.006.012,89
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.006.012,89	0,00	0,00	3.006.012,89
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.006.012,89	0,00	0,00	3.006.012,89
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	524.312,89 D	0,00	0,00	524.312,89 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	-	2.750.208,79	561.381,64	358.647,26	2.952.943,17
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.219.208,79	561.381,64	358.647,26	1.421.943,17
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.219.208,79	561.381,64	358.647,26	1.421.943,17
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINARIOS	C -	(376.686,51) D	542.147,26	358.647,26	(193.186,51) 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 -	182.965,12 D	19.234,38	0,00	202.199,50 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 CREDORES	-	(5.756.221,68)	1.566.143,97	1.768.878,35	(5.958.956,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.006.012,89)	87.277,92	87.277,92	(3.006.012,89)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.006.012,89)	87.277,92	87.277,92	(3.006.012,89)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.006.012,89)	87.277,92	87.277,92	(3.006.012,89)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.006.012,89)	87.277,92	87.277,92	(3.006.012,89)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(524.312,89)	87.277,92	87.277,92	(524.312,89)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(398.273,97) C	76.144,00	11.133,92	(333.263,89) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(126.038,92) C	11.133,92	76.144,00	(191.049,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.481.700,00)	0,00	0,00	(2.481.700,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.472.948,15) C	0,00	0,00	(2.472.948,15) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(8.751,85) C	0,00	0,00	(8.751,85) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.750.208,79)	1.478.866,05	1.681.600,43	(2.952.943,17)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.219.208,79)	1.295.366,05	1.498.100,43	(1.421.943,17)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.219.208,79)	1.295.366,05	1.498.100,43	(1.421.943,17)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	234.478,32	842.116,88	771.738,95	304.856,25
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	234.478,32 X	842.116,88	771.738,95	304.856,25 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(158.704,00)	206.247,82	276.145,77	(228.601,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.704,00) C	206.247,82	276.145,77	(228.601,95) 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)

Setembro

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
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(87.880,90)			235.867,43	225.482,20	(77.495,67)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		C -	(16.835,00)	C		218.457,77	206.247,82	(4.625,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	(71.045,90)	C		17.409,66	19.234,38	(72.870,62) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.207.102,21)			11.133,92	224.733,51	(1.420.701,80)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	(1.084.611,34)	C		11.133,92	207.323,85	(1.280.801,27) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	(122.490,87)	C		0,00	17.409,66	(139.900,53) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.531.000,00)			183.500,00	183.500,00	(1.531.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(1.531.000,00)			183.500,00	183.500,00	(1.531.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	(1.531.000,00)			183.500,00	183.500,00	(1.531.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		-	(1.531.000,00)			183.500,00	183.500,00	(1.531.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		C -	(463.000,00)	C		183.500,00	0,00	(279.500,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		C -	(1.068.000,00)	C		0,00	183.500,00	(1.251.500,00) C
							0,00	5.029.281,24	5.029.281,24	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

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
⇒ >	202.734,38	1.421.943,17	>	213.599,59	1.420.701,80
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	196.189,93	1.280.801,27
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		196.189,93	1.280.801,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	196.189,93	1.280.801,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.734,38	1.421.943,17	04 Administração		
CONSIGNACOES	19.045,73	166.615,03	08 Assistência Social		
9003 IRRF CAMARA	6.808,97	58.247,29	09 Previdência Social		
9002 INSS CAMARA	8.358,38	72.906,26	10 Saúde		
9001 RPPS CAMARA	415,80	3.879,53	12 Educação		
9004 ISS CAMARA		415,40	13 Cultura		
9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.462,58	31.166,55	15 Urbanismo		
CREDORES DIVERSOS	188,65	3.828,14	16 Habitação		
9108 RENDIMENTOS	188,65	3.828,14	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	183.500,00	1.251.500,00	18 Gestão Ambiental		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	183.500,00	1.251.500,00	20 Agricultura		
.....	202.734,38	1.421.943,17	23 Comércio e Serviços		
⇒ SALDO ANTERIOR	12.106,58	0,00	24 Comunicações		
	12.106,58	0,00	25 Energia		
	12.106,58	0,00	26 Transporte		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.106,58		27 Desporto e Lazer		
.....	12.106,58	0,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	214.840,96	1.421.943,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.409,66	139.900,53
			CONSIGNACOES	17.409,66	139.900,53
			9003 IRRF CAMARA	6.045,33	54.398,11
			9002 INSS CAMARA	7.485,95	51.181,73
			9001 RPPS CAMARA	415,80	3.097,47
			9004 ISS CAMARA		60,00
			9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.462,58	31.163,22
			213.599,59	1.420.701,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.241,37	1.241,37
				1.241,37	1.241,37
				1.241,37	1.241,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.241,37	1.241,37
			1.241,37	1.241,37
			TOTAL DA DESPESA	214.840,96	1.421.943,17

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
VEREADOR PRESIDENTE
834.279.103-34

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