

**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)

**Novembro**

**Página 1**

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01   | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 159.579,32     | 287.157,26 | 282.634,63 | 164.101,95      |
| 110000000 | 01   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 8.182,62       | 287.157,26 | 282.634,63 | 12.705,25       |
| 111000000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 8.182,62       | 287.157,26 | 282.634,63 | 12.705,25       |
| 111100000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 8.182,62       | 287.157,26 | 282.634,63 | 12.705,25       |
| 111110000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 8.182,62       | 287.157,26 | 282.634,63 | 12.705,25       |
| 111111900 | 01   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                | P F    | 0,00 D         | 219.992,40 | 219.992,40 | 0,00 D          |
|           |      | BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)                  |        | 0,00           | 219.992,40 | 219.992,40 | 0,00            |
| 111115000 | 01   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL                             | F      | 8.182,62 D     | 67.164,86  | 62.642,23  | 12.705,25 D     |
|           |      | BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315FI (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)                 |        | 8.182,62       | 67.164,86  | 62.642,23  | 12.705,25       |
| 115000000 | 01   | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115600000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115610000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 115610100 | 01   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610300 | 01   | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                                               | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610700 | 01   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115619900 | 01   | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                 | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 120000000 | 01   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 151.396,70     | 0,00       | 0,00       | 151.396,70      |
| 123000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 151.396,70     | 0,00       | 0,00       | 151.396,70      |
| 123100000 | 01   | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 88.536,70      | 0,00       | 0,00       | 88.536,70       |
| 123110000 | 01   | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 88.536,70      | 0,00       | 0,00       | 88.536,70       |
| 123110100 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 8.039,00       | 0,00       | 0,00       | 8.039,00        |
| 123110102 | 01   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                               | P P    | 8.039,00 D     | 0,00       | 0,00       | 8.039,00 D      |
| 123110200 | 01   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 24.031,30      | 0,00       | 0,00       | 24.031,30       |
| 123110201 | 01   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | P P    | 24.031,30 D    | 0,00       | 0,00       | 24.031,30 D     |
| 123110300 | 01   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 33.723,40      | 0,00       | 0,00       | 33.723,40       |
| 123110301 | 01   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                     | P P    | 7.320,00 D     | 0,00       | 0,00       | 7.320,00 D      |
| 123110302 | 01   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                   | P P    | 2.659,40 D     | 0,00       | 0,00       | 2.659,40 D      |
| 123110303 | 01   | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                   | P P    | 23.744,00 D    | 0,00       | 0,00       | 23.744,00 D     |
| 123110400 | 01   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 18.880,00      | 0,00       | 0,00       | 18.880,00       |
| 123110405 | 01   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                 | P P    | 18.880,00 D    | 0,00       | 0,00       | 18.880,00 D     |
| 123119900 | 01   | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 3.863,00       | 0,00       | 0,00       | 3.863,00        |
| 123119999 | 01   | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                    | P P    | 3.863,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.863,00 D      |
| 123200000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 62.860,00      | 0,00       | 0,00       | 62.860,00       |
| 123210000 | 01   | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 62.860,00      | 0,00       | 0,00       | 62.860,00       |
| 123210600 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                      | -      | 62.860,00      | 0,00       | 0,00       | 62.860,00       |
| 123210601 | 01   | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                    | P P    | 62.860,00 D    | 0,00       | 0,00       | 62.860,00 D     |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                   | -      | (124.269,51)   | 166.846,14 | 159.502,38 | (116.925,75)    |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (78.060,79)    | 166.846,14 | 159.502,38 | (70.717,03)     |
| 211000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 103.411,24 | 103.411,24 | 0,00            |
| 211100000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 81.079,04  | 81.079,04  | 0,00            |
| 211110000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 81.079,04  | 81.079,04  | 0,00            |
| 211110100 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | 0,00           | 81.079,04  | 81.079,04  | 0,00            |
| 211110101 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 81.079,04  | 81.079,04  | 0,00 C          |
| 211110102 | 01   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211400000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 22.332,20  | 22.332,20  | 0,00            |
| 211420000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                            | -      | 0,00           | 712,80     | 712,80     | 0,00            |
| 211420100 | 01   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)                                  | F      | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211420200 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>                        | -      | 0,00           | 712,80     | 712,80     | 0,00            |
| 211420201 | 01   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE       | P F    | 0,00 C         | 712,80     | 712,80     | 0,00 C          |
| 211430000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 21.619,40  | 21.619,40  | 0,00            |
| 211430100 | 01   | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 21.619,40  | 21.619,40  | 0,00            |
| 211430101 | 01   | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 21.619,40  | 21.619,40  | 0,00 C          |
| 213000000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (4.625,05)     | 37.384,68  | 36.734,68  | (3.975,05)      |
| 213100000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (4.625,05)     | 37.384,68  | 36.734,68  | (3.975,05)      |
| 213110000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (4.625,05)     | 37.384,68  | 36.734,68  | (3.975,05)      |
|           |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (4.625,05)     | 37.384,68  | 36.734,68  | (3.975,05)      |

**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)

**Novembro****Página 2**

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 213110100 | 01   |                                                                                |        |                  |            |           |                  |
| 213110101 | 01   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | P F    | (4.625,05) C     | 37.384,68  | 36.734,68 | (3.975,05) C     |
| 218000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | -      | (73.435,74)      | 26.050,22  | 19.356,46 | (66.741,98)      |
| 218800000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    | -      | (73.435,74)      | 23.850,22  | 17.156,46 | (66.741,98)      |
| 218810000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (3.973,79)       | 0,00       | 140,84    | (4.114,63)       |
| 218819900 | 01   | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                                    | P F    | (3.973,79) C     | 0,00       | 140,84    | (4.114,63) C     |
| 218820000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>                                       | -      | (20.318,78)      | 9.529,72   | 9.529,72  | (20.318,78)      |
| 218820100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (20.318,78)      | 9.529,72   | 9.529,72  | (20.318,78)      |
| 218820101 | 01   | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | P F    | (944,76) C       | 415,80     | 415,80    | (944,76) C       |
| 218820104 | 01   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (19.369,28) C    | 6.045,33   | 6.045,33  | (19.369,28) C    |
| 218820108 | 01   | ISS                                                                            | P F    | (1,41) C         | 0,00       | 0,00      | (1,41) C         |
| 218820199 | 01   | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                            | P F    | (3,33) C         | 3.068,59   | 3.068,59  | (3,33) C         |
| 218830000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | (49.143,17)      | 14.320,50  | 7.485,90  | (42.308,57)      |
| 218830100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (49.143,17)      | 14.320,50  | 7.485,90  | (42.308,57)      |
| 218830102 | 01   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (49.143,17) C    | 14.320,50  | 7.485,90  | (42.308,57) C    |
| 218900000 | 01   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | 0,00             | 2.200,00   | 2.200,00  | 0,00             |
| 218910000 | 01   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 2.200,00   | 2.200,00  | 0,00             |
| 218910200 | 01   | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C           | 2.200,00   | 2.200,00  | 0,00 C           |
| 230000000 | 01   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | -      | (46.208,72)      | 0,00       | 0,00      | (46.208,72)      |
| 237000000 | 01   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | -      | (46.208,72)      | 0,00       | 0,00      | (46.208,72)      |
| 237100000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (46.208,72)      | 0,00       | 0,00      | (46.208,72)      |
| 237110000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 3.090.552,17     | 0,00       | 0,00      | 3.090.552,17     |
| 237110100 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237110200 | 01   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | 1.248.622,79 X   | 0,00       | 0,00      | 1.248.622,79 X   |
| 237110200 | 01   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | 1.841.929,38 X   | 0,00       | 0,00      | 1.841.929,38 X   |
| 237110300 | 01   | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                               | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237120000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (3.558.949,39)   | 0,00       | 0,00      | (3.558.949,39)   |
| 237120100 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237120200 | 01   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | (2.454.656,51) X | 0,00       | 0,00      | (2.454.656,51) X |
| 237120200 | 01   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | (1.104.292,88) X | 0,00       | 0,00      | (1.104.292,88) X |
| 237130000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 422.188,50       | 0,00       | 0,00      | 422.188,50       |
| 237130100 | 01   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00      | 0,00 X           |
| 237130200 | 01   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P P    | 299.604,96 X     | 0,00       | 0,00      | 299.604,96 X     |
| 237130200 | 01   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | P X    | 122.583,54 X     | 0,00       | 0,00      | 122.583,54 X     |
| 300000000 | 01   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 1.349.690,19     | 135.511,37 | 13.877,76 | 1.471.323,80     |
| 310000000 | 01   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 969.721,12       | 96.576,69  | 12.577,76 | 1.053.720,05     |
| 311000000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 821.993,44       | 81.079,04  | 5.743,21  | 897.329,27       |
| 311100000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 209.444,38       | 70.302,47  | 5.743,21  | 274.003,64       |
| 311110000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 209.444,38       | 70.302,47  | 5.743,21  | 274.003,64       |
| 311110100 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 209.444,38       | 70.302,47  | 5.743,21  | 274.003,64       |
| 311110101 | 01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 180.510,36 D     | 10.675,39  | 5.743,21  | 185.442,54 D     |
| 311110122 | 01   | 13. SALÁRIO                                                                    | P -    | 28.934,02 D      | 0,00       | 0,00      | 28.934,02 D      |
| 311110131 | 01   | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 0,00 D           | 59.627,08  | 0,00      | 59.627,08 D      |
| 311200000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 612.549,06       | 10.776,57  | 0,00      | 623.325,63       |
| 311210000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 612.549,06       | 10.776,57  | 0,00      | 623.325,63       |
| 311210100 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 612.549,06       | 10.776,57  | 0,00      | 623.325,63       |
| 311210101 | 01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 279.340,74 D     | 10.776,57  | 0,00      | 290.117,31 D     |
| 311210122 | 01   | 13. SALÁRIO                                                                    | P -    | 34.759,13 D      | 0,00       | 0,00      | 34.759,13 D      |
| 311210131 | 01   | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 298.449,19 D     | 0,00       | 0,00      | 298.449,19 D     |
| 312000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 147.727,68       | 15.497,65  | 6.834,55  | 156.390,78       |
| 312100000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | -      | 5.935,36         | 712,80     | 0,00      | 6.648,16         |
| 312120000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 5.935,36         | 712,80     | 0,00      | 6.648,16         |
| 312120100 | 01   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | P -    | 5.935,36 D       | 712,80     | 0,00      | 6.648,16 D       |
| 312200000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 141.792,32       | 14.784,85  | 6.834,55  | 149.742,62       |
| 312230000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>                                | -      | 141.792,32       | 14.784,85  | 6.834,55  | 149.742,62       |

**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)

**Novembro****Página 3**

| CONTA        | ENT. | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|------------|------------------|
| <b>UNIÃO</b> |      |                                                                                  |        |                    |            |            |                  |
| 312230100    | 01   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P      | - 141.792,32 D     | 14.784,85  | 6.834,55   | 149.742,62 D     |
| 330000000    | 01   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 379.966,82         | 38.934,68  | 1.300,00   | 417.601,50       |
| 331000000    | 01   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | -      | 50.485,31          | 0,00       | 0,00       | 50.485,31        |
| 331100000    | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | -      | 50.485,31          | 0,00       | 0,00       | 50.485,31        |
| 331110000    | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 50.485,31          | 0,00       | 0,00       | 50.485,31        |
| 331110100    | 01   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P      | - 30.679,66 D      | 0,00       | 0,00       | 30.679,66 D      |
| 331110600    | 01   | GENEROS ALIMENTACAO                                                              | P      | - 4.115,15 D       | 0,00       | 0,00       | 4.115,15 D       |
| 331111600    | 01   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | P      | - 1.250,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.250,00 D       |
| 331111700    | 01   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                               | P      | - 405,00 D         | 0,00       | 0,00       | 405,00 D         |
| 331112200    | 01   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                   | P      | - 3.869,50 D       | 0,00       | 0,00       | 3.869,50 D       |
| 331112400    | 01   | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                     | P      | - 4.815,00 D       | 0,00       | 0,00       | 4.815,00 D       |
| 331113900    | 01   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                             | P      | - 5.351,00 D       | 0,00       | 0,00       | 5.351,00 D       |
| 332000000    | 01   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 329.481,51         | 38.934,68  | 1.300,00   | 367.116,19       |
| 332100000    | 01   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   | -      | 14.280,00          | 2.200,00   | 0,00       | 16.480,00        |
| 332110000    | 01   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 14.280,00          | 2.200,00   | 0,00       | 16.480,00        |
| 332110100    | 01   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P      | - 14.280,00 D      | 2.200,00   | 0,00       | 16.480,00 D      |
| 332200000    | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                   | -      | 27.850,00          | 1.600,00   | 0,00       | 29.450,00        |
| 332210000    | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 27.850,00          | 1.600,00   | 0,00       | 29.450,00        |
| 332211100    | 01   | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | P      | - 3.600,00 D       | 1.200,00   | 0,00       | 4.800,00 D       |
| 332211500    | 01   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P      | - 13.500,00 D      | 0,00       | 0,00       | 13.500,00 D      |
| 332212100    | 01   | LOCACOES                                                                         | P      | - 4.000,00 D       | 400,00     | 0,00       | 4.400,00 D       |
| 332212600    | 01   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P      | - 4.400,00 D       | 0,00       | 0,00       | 4.400,00 D       |
| 332213400    | 01   | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                                  | P      | - 2.350,00 D       | 0,00       | 0,00       | 2.350,00 D       |
| 332300000    | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 287.351,51         | 35.134,68  | 1.300,00   | 321.186,19       |
| 332310000    | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 287.351,51         | 35.134,68  | 1.300,00   | 321.186,19       |
| 332310300    | 01   | AUDITORIA EXTERNA                                                                | P      | - 12.600,00 D      | 0,00       | 0,00       | 12.600,00 D      |
| 332310500    | 01   | PUBLICIDADE                                                                      | P      | - 17.530,00 D      | 3.100,00   | 1.300,00   | 19.330,00 D      |
| 332310600    | 01   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P      | - 11.856,00 D      | 1.250,00   | 0,00       | 13.106,00 D      |
| 332310700    | 01   | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P      | - 124.094,50 D     | 7.925,00   | 0,00       | 132.019,50 D     |
| 332310800    | 01   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P      | - 9.323,79 D       | 1.300,66   | 0,00       | 10.624,45 D      |
| 332310900    | 01   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | P      | - 4.550,00 D       | 3.500,65   | 0,00       | 8.050,65 D       |
| 332311100    | 01   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P      | - 410,64 D         | 0,00       | 0,00       | 410,64 D         |
| 332311400    | 01   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | P      | - 8.700,00 D       | 1.800,00   | 0,00       | 10.500,00 D      |
| 332313000    | 01   | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                            | P      | - 0,00 D           | 6.300,00   | 0,00       | 6.300,00 D       |
| 332313200    | 01   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P      | - 1.673,50 D       | 156,30     | 0,00       | 1.829,80 D       |
| 332314600    | 01   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P      | - 5.105,00 D       | 0,00       | 0,00       | 5.105,00 D       |
| 332315100    | 01   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P      | - 87.621,50 D      | 6.759,80   | 0,00       | 94.381,30 D      |
| 332315400    | 01   | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | P      | - 0,00 D           | 927,27     | 0,00       | 927,27 D         |
| 332319900    | 01   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P      | - 3.886,58 D       | 2.115,00   | 0,00       | 6.001,58 D       |
| 340000000    | 01   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                            | -      | 2,25               | 0,00       | 0,00       | 2,25             |
| 342000000    | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                  | -      | 2,25               | 0,00       | 0,00       | 2,25             |
| 342300000    | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                  | -      | 2,25               | 0,00       | 0,00       | 2,25             |
| 342310000    | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 2,25               | 0,00       | 0,00       | 2,25             |
| 342310300    | 01   | <b>MULTAS INDEDEUTÍVEIS</b>                                                      | -      | 2,25               | 0,00       | 0,00       | 2,25             |
| 342310302    | 01   | MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | P      | - 2,25 D           | 0,00       | 0,00       | 2,25 D           |
| 400000000    | 01   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | -      | (1.385.000,00)     | 0,00       | 133.500,00 | (1.518.500,00)   |
| 450000000    | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | (1.385.000,00)     | 0,00       | 133.500,00 | (1.518.500,00)   |
| 451000000    | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                        | -      | (1.385.000,00)     | 0,00       | 133.500,00 | (1.518.500,00)   |
| 451100000    | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | (1.385.000,00)     | 0,00       | 133.500,00 | (1.518.500,00)   |
| 451120000    | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | (1.385.000,00)     | 0,00       | 133.500,00 | (1.518.500,00)   |
| 451120200    | 01   | REPASSÉ RECEBIDO                                                                 | P      | - (1.385.000,00) C | 0,00       | 133.500,00 | (1.518.500,00) C |
| 500000000    | 01   | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 3.341.143,58       | 232.218,31 | 106.477,69 | 3.466.884,20     |
| 520000000    | 01   | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                        | -      | 3.341.143,58       | 232.218,31 | 106.477,69 | 3.466.884,20     |
| 521000000    | 01   | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                       | -      | 71.000,00          | 0,00       | 0,00       | 71.000,00        |
| 521100000    | 01   | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                               | -      | 71.000,00          | 0,00       | 0,00       | 71.000,00        |
| 521110000    | 01   | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                | O      | - 71.000,00 D      | 0,00       | 0,00       | 71.000,00 D      |
| 522000000    | 01   | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                        | -      | 3.270.143,58       | 232.218,31 | 106.477,69 | 3.395.884,20     |
| 522100000    | 01   | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      | -      | 1.662.800,00       | 132.600,00 | 82.600,00  | 1.712.800,00     |
| 522110000    | 01   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                           | -      | 1.602.000,00       | 0,00       | 0,00       | 1.602.000,00     |

## 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)

Novembro

Página 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 522110100 | 01   | CREDITO INICIAL                                          | O -    | 1.602.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 1.602.000,00 D   |
| 522120000 | 01   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             | -      | 476.268,64       | 66.300,00  | 0,00       | 542.568,64       |
| 522120100 | 01   | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | O -    | 476.268,64 D     | 66.300,00  | 0,00       | 542.568,64 D     |
| 522130000 | 01   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       | -      | 0,00             | 66.300,00  | 66.300,00  | 0,00             |
| 522130300 | 01   | ANULACAO DE DOTACAO                                      | O -    | 476.268,64 D     | 66.300,00  | 0,00       | 542.568,64 D     |
| 522139900 | 01   | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | O -    | (476.268,64) X   | 0,00       | 66.300,00  | (542.568,64) X   |
| 522190000 | 01   | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             | -      | (415.468,64)     | 0,00       | 16.300,00  | (431.768,64)     |
| 522190400 | 01   | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             | O -    | (415.468,64) C   | 0,00       | 16.300,00  | (431.768,64) C   |
| 522900000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | -      | 1.607.343,58     | 99.618,31  | 23.877,69  | 1.683.084,20     |
| 522920000 | 01   | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | -      | 1.607.343,58     | 99.618,31  | 23.877,69  | 1.683.084,20     |
| 522920100 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | -      | 1.607.343,58     | 99.618,31  | 23.877,69  | 1.683.084,20     |
| 522920101 | 01   | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | O -    | 1.654.189,50 D   | 99.618,31  | 0,00       | 1.753.807,81 D   |
| 522920103 | 01   | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                                 | O -    | (46.845,92) C    | 0,00       | 23.877,69  | (70.723,61) C    |
| 600000000 | 01   | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | -      | (3.341.143,58)   | 734.357,37 | 860.097,99 | (3.466.884,20)   |
| 620000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | -      | (3.341.143,58)   | 734.357,37 | 860.097,99 | (3.466.884,20)   |
| 621000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | -      | (71.000,00)      | 0,00       | 0,00       | (71.000,00)      |
| 621100000 | 01   | RECEITA A REALIZAR                                       | O -    | (71.000,00) X    | 0,00       | 0,00       | (71.000,00) X    |
| 622000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | -      | (3.270.143,58)   | 734.357,37 | 860.097,99 | (3.395.884,20)   |
| 622100000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       | -      | (1.662.800,00)   | 425.137,84 | 475.137,84 | (1.712.800,00)   |
| 622110000 | 01   | CREDITO DISPONÍVEL                                       | O -    | (55.456,42) C    | 115.918,31 | 90.177,69  | (29.715,80) C    |
| 622130000 | 01   | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                 | -      | (1.607.343,58)   | 309.219,53 | 384.960,15 | (1.683.084,20)   |
| 622130100 | 01   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | O -    | (194.793,39) C   | 159.389,06 | 113.496,07 | (148.900,40) C   |
| 622130300 | 01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | O -    | (4.625,05) C     | 142.995,92 | 142.345,92 | (3.975,05) C     |
| 622130400 | 01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | O -    | (1.407.925,14) C | 6.834,55   | 129.118,16 | (1.530.208,75) C |
| 622900000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | -      | (1.607.343,58)   | 309.219,53 | 384.960,15 | (1.683.084,20)   |
| 622920000 | 01   | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                | -      | (1.607.343,58)   | 309.219,53 | 384.960,15 | (1.683.084,20)   |
| 622920100 | 01   | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      | -      | (1.607.343,58)   | 309.219,53 | 384.960,15 | (1.683.084,20)   |
| 622920101 | 01   | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | O -    | (194.793,39) C   | 159.389,06 | 113.496,07 | (148.900,40) C   |
| 622920103 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | O -    | (4.625,05) C     | 142.995,92 | 142.345,92 | (3.975,05) C     |
| 622920104 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | O -    | (1.407.925,14) C | 6.834,55   | 129.118,16 | (1.530.208,75) C |
| 700000000 | 01   | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | -      | 6.111.385,07     | 280.322,71 | 129.666,25 | 6.262.041,53     |
| 710000000 | 01   | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                   | -      | 3.006.012,89     | 0,00       | 0,00       | 3.006.012,89     |
| 712000000 | 01   | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                          | -      | 3.006.012,89     | 0,00       | 0,00       | 3.006.012,89     |
| 712300000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                            | -      | 3.006.012,89     | 0,00       | 0,00       | 3.006.012,89     |
| 712310000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 3.006.012,89     | 0,00       | 0,00       | 3.006.012,89     |
| 712310200 | 01   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | C -    | 524.312,89 D     | 0,00       | 0,00       | 524.312,89 D     |
| 712310400 | 01   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                        | C -    | 2.478.200,00 D   | 0,00       | 0,00       | 2.478.200,00 D   |
| 712319900 | 01   | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                            | C -    | 3.500,00 D       | 0,00       | 0,00       | 3.500,00 D       |
| 720000000 | 01   | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                          | -      | 3.105.372,18     | 280.322,71 | 129.666,25 | 3.256.028,64     |
| 721000000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                   | -      | 1.574.372,18     | 280.322,71 | 129.666,25 | 1.725.028,64     |
| 721100000 | 01   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>           | -      | 1.574.372,18     | 280.322,71 | 129.666,25 | 1.725.028,64     |
| 721110000 | 01   | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | C -    | (59.686,51) D    | 263.166,25 | 129.666,25 | 73.813,49 D      |
| 721120000 | 01   | RECURSOS VINCULADOS                                      | C -    | 1.412.930,18 D   | 0,00       | 0,00       | 1.412.930,18 D   |
| 721130000 | 01   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | C -    | 221.128,51 D     | 17.156,46  | 0,00       | 238.284,97 D     |
| 722000000 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                            | -      | 1.531.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.531.000,00     |
| 722100000 | 01   | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>       | -      | 1.531.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.531.000,00     |
| 722110000 | 01   | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>        | -      | 1.531.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.531.000,00     |
| 722110200 | 01   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS           | C -    | 1.531.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 1.531.000,00 D   |
| 800000000 | 01   | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                | -      | (6.111.385,07)   | 843.232,02 | 993.888,48 | (6.262.041,53)   |
| 810000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                      | -      | (3.006.012,89)   | 11.425,00  | 11.425,00  | (3.006.012,89)   |
| 812000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | -      | (3.006.012,89)   | 11.425,00  | 11.425,00  | (3.006.012,89)   |
| 812300000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                | -      | (3.006.012,89)   | 11.425,00  | 11.425,00  | (3.006.012,89)   |
| 812310000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | (3.006.012,89)   | 11.425,00  | 11.425,00  | (3.006.012,89)   |
| 812310200 | 01   | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                             | -      | (524.312,89)     | 11.425,00  | 11.425,00  | (524.312,89)     |
| 812310201 | 01   | A EXECUTAR                                               | C -    | (321.838,89) C   | 11.425,00  | 0,00       | (310.413,89) C   |
| 812310202 | 01   | EXECUTADOS                                               | C -    | (202.474,00) C   | 0,00       | 11.425,00  | (213.899,00) C   |
| 812310400 | 01   | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                 | -      | (2.481.700,00)   | 0,00       | 0,00       | (2.481.700,00)   |
| 812310401 | 01   | A EXECUTAR                                               | C -    | (2.472.948,15) C | 0,00       | 0,00       | (2.472.948,15) C |
| 812310402 | 01   | EXECUTADOS                                               | C -    | (8.751,85) C     | 0,00       | 0,00       | (8.751,85) C     |
| 820000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>              | -      | (3.105.372,18)   | 831.807,02 | 982.463,48 | (3.256.028,64)   |
| 821000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>      | -      | (1.574.372,18)   | 698.307,02 | 848.963,48 | (1.725.028,64)   |

## 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)

Novembro

Página 5

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 821100000 | 01   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (1.574.372,18)   | 698.307,02   | 848.963,48   | (1.725.028,64)   |
| 821110000 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 264.671,56       | 365.237,27   | 422.996,65   | 206.912,18       |
| 821110100 | 01   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C      | 264.671,56 X     | 365.237,27   | 422.996,65   | 206.912,18 X     |
| 821120000 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (194.793,39)     | 159.389,06   | 113.496,07   | (148.900,40)     |
| 821120100 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C      | (194.793,39) C   | 159.389,06   | 113.496,07   | (148.900,40) C   |
| 821130000 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (78.060,79)      | 166.846,14   | 159.502,38   | (70.717,03)      |
| 821130100 | 01   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C      | (4.625,05) C     | 142.995,92   | 142.345,92   | (3.975,05) C     |
| 821130200 | 01   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C      | (73.435,74) C    | 23.850,22    | 17.156,46    | (66.741,98) C    |
| 821140000 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (1.566.189,56)   | 6.834,55     | 152.968,38   | (1.712.323,39)   |
| 821140100 | 01   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C      | (1.407.925,14) C | 6.834,55     | 129.118,16   | (1.530.208,75) C |
| 821140200 | 01   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C      | (158.264,42) C   | 0,00         | 23.850,22    | (182.114,64) 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 | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                              | C      | (146.000,00) C   | 133.500,00   | 0,00         | (12.500,00) C    |
| 822110202 | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C      | (1.385.000,00) C | 0,00         | 133.500,00   | (1.518.500,00) C |
|           |      |                                                                                            |        | 0,00             | 2.679.645,18 | 2.679.645,18 | 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

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

| RECEITA                                 | PERIODO    | TOTAL        | DESPESA                    | PERIODO    | TOTAL        |
|-----------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| ==> ->                                  | 150.656,46 | 1.725.028,64 | ->                         | 146.133,83 | 1.712.323,39 |
| ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00       | 0,00         | ORÇAMENTÁRIA               | 122.283,61 | 1.530.208,75 |
| RECEITAS CORRENTES                      | 0,00       | 0,00         |                            | 122.283,61 | 1.530.208,75 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             |            |              | 01 Legislativa             | 122.283,61 | 1.530.208,75 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 150.656,46 | 1.725.028,64 | 04 Administração           |            |              |
| CONSIGNACOES                            | 17.015,62  | 202.414,01   | 08 Assistência Social      |            |              |
| 9003 IRRF CAMARA                        | 6.045,33   | 70.936,78    | 09 Previdência Social      |            |              |
| 9002 INSS CAMARA                        | 7.485,90   | 88.652,98    | 10 Saúde                   |            |              |
| 9001 RPPS CAMARA                        | 415,80     | 4.711,13     | 12 Educação                |            |              |
| 9004 ISS CAMARA                         |            | 415,40       | 13 Cultura                 |            |              |
| 9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA                 | 3.068,59   | 37.697,72    | 15 Urbanismo               |            |              |
| CREDORES DIVERSOS                       | 140,84     | 4.114,63     | 16 Habitação               |            |              |
| 9108 RENDIMENTOS                        | 140,84     | 4.114,63     | 17 Saneamento              |            |              |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                    | 133.500,00 | 1.518.500,00 | 18 Gestão Ambiental        |            |              |
| 7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 133.500,00 | 1.518.500,00 | 20 Agricultura             |            |              |
|                                         | 150.656,46 | 1.725.028,64 | 23 Comércio e Serviços     |            |              |
|                                         |            |              | 24 Comunicações            |            |              |
| ==> SALDO ANTERIOR                      | 8.182,62   | 0,00         | 25 Energia                 |            |              |
|                                         | 8.182,62   | 0,00         | 26 Transporte              |            |              |
|                                         | 8.182,62   | 0,00         | 27 Desporto e Lazer        |            |              |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 8.182,62   |              | 28 Encargos Especiais      |            |              |
|                                         | 8.182,62   | 0,00         | 99 Reserva de Contingência |            |              |
|                                         |            |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         | 23.850,22  | 182.114,64   |
|                                         |            |              | CONSIGNACOES               | 23.850,22  | 182.114,64   |
|                                         |            |              | 9003 IRRF CAMARA           | 6.045,33   | 67.087,60    |
|                                         |            |              | 9002 INSS CAMARA           | 14.320,50  | 72.988,18    |
|                                         |            |              | 9001 RPPS CAMARA           | 415,80     | 3.929,07     |
|                                         |            |              | 9004 ISS CAMARA            |            | 415,40       |
|                                         |            |              | 9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA    | 3.068,59   | 37.694,39    |
|                                         |            |              |                            | 146.133,83 | 1.712.323,39 |
|                                         |            |              | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 12.705,25  | 12.705,25    |
|                                         |            |              |                            | 12.705,25  | 12.705,25    |
|                                         |            |              |                            | 12.705,25  | 12.705,25    |
|                                         |            |              | BANCO CONTA APLICAÇÃO      | 12.705,25  | 12.705,25    |
|                                         |            |              |                            | 12.705,25  | 12.705,25    |
|                                         |            |              |                            |            |              |
|                                         |            |              | TOTAL DA DESPESA           | 158.839,08 | 1.725.028,64 |
|                                         |            |              |                            |            |              |

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO  
VEREADOR PRESIDENTE  
834.279.103-34

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