

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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	164.101,95	1.168.884,95	1.092.068,23	240.918,67
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	12.705,25	1.112.884,95	1.092.068,23	33.521,97
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.705,25	1.108.909,90	1.088.093,18	33.521,97
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.705,25	1.108.909,90	1.088.093,18	33.521,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.705,25	1.108.909,90	1.088.093,18	33.521,97
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	829.375,84	829.375,84	0,00 D
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)		0,00	829.375,84	829.375,84	0,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	12.705,25 D	279.534,06	258.717,34	33.521,97 D
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315FI (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)		12.705,25	279.534,06	258.717,34	33.521,97
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.975,05	3.975,05	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.975,05	3.975,05	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.975,05	3.975,05	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.975,05	3.975,05	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	151.396,70	56.000,00	0,00	207.396,70
123000000	01	IMOBILIZADO	-	151.396,70	56.000,00	0,00	207.396,70
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	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	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	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	62.860,00	56.000,00	0,00	118.860,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.860,00	56.000,00	0,00	118.860,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	62.860,00	56.000,00	0,00	118.860,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	62.860,00 D	56.000,00	0,00	118.860,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(116.925,75)	274.048,09	223.895,37	(66.773,03)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(70.717,03)	274.048,09	223.895,37	(20.564,31)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	102.748,71	103.382,31	(633,60)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.335,83	75.335,83	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.335,83	75.335,83	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.335,83	75.335,83	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	75.335,83	75.335,83	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.412,88	28.046,48	(633,60)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	6.970,28	7.603,88	(633,60)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	6.359,96	6.993,56	(633,60) C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	610,32	610,32	0,00
211420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	610,32	610,32	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.442,60	20.442,60	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	20.442,60	20.442,60	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.442,60	20.442,60	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.975,05)	99.502,30	95.527,25	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.975,05)	99.502,30	95.527,25	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.975,05)	99.502,30	95.527,25	0,00
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.975,05)	99.502,30	95.527,25	0,00

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)

Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01						
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.975,05) C	99.502,30	95.527,25	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(66.741,98)	71.797,08	24.985,81	(19.930,71)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(66.741,98)	70.077,08	23.265,81	(19.930,71)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.114,63)	0,00	204,86	(4.319,49)
218819900	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(4.114,63) C	0,00	204,86	(4.319,49) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(20.318,78)	29.474,16	15.575,05	(6.419,67)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(20.318,78)	29.474,16	15.575,05	(6.419,67)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(944,76) C	990,96	415,80	(369,60) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.369,28) C	25.414,61	12.090,66	(6.045,33) 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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.308,57)	40.602,92	7.485,90	(9.191,55)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(42.308,57)	40.602,92	7.485,90	(9.191,55)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.308,57) C	40.602,92	7.485,90	(9.191,55) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.720,00	1.720,00	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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.471.323,80	181.305,61	3.975,05	1.648.654,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.053.720,05	103.382,31	0,00	1.157.102,36
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	897.329,27	75.335,83	0,00	972.665,10
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	274.003,64	75.335,83	0,00	349.339,47
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	274.003,64	75.335,83	0,00	349.339,47
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	274.003,64	75.335,83	0,00	349.339,47
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	185.442,54 D	15.708,75	0,00	201.151,29 D
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	28.934,02 D	0,00	0,00	28.934,02 D
311110131	01	SUBSÍDIOS	P -	59.627,08 D	59.627,08	0,00	119.254,16 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	623.325,63	0,00	0,00	623.325,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	623.325,63	0,00	0,00	623.325,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	623.325,63	0,00	0,00	623.325,63
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	290.117,31 D	0,00	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	156.390,78	28.046,48	0,00	184.437,26
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.648,16	7.603,88	0,00	14.252,04
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.648,16	7.603,88	0,00	14.252,04
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.648,16 D	7.603,88	0,00	14.252,04 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	149.742,62	20.442,60	0,00	170.185,22
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	149.742,62	20.442,60	0,00	170.185,22

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	149.742,62 D	20.442,60	0,00	170.185,22 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	417.601,50	41.247,25	3.975,05	454.873,70
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	50.485,31	0,00	3.975,05	46.510,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	50.485,31	0,00	3.975,05	46.510,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.485,31	0,00	3.975,05	46.510,26
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.679,66 D	0,00	3.975,05	26.704,61 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	SERVIÇOS	-	367.116,19	41.247,25	0,00	408.363,44
332100000	01	DIÁRIAS	-	16.480,00	1.720,00	0,00	18.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.480,00	1.720,00	0,00	18.200,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.480,00 D	1.720,00	0,00	18.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.450,00	1.600,00	0,00	31.050,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.450,00	1.600,00	0,00	31.050,00
332211100	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332212100	01	LOCACOES	P -	4.400,00 D	400,00	0,00	4.800,00 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	321.186,19	37.927,25	0,00	359.113,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	321.186,19	37.927,25	0,00	359.113,44
332310300	01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	19.330,00 D	650,00	0,00	19.980,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.106,00 D	2.943,00	0,00	16.049,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	132.019,50 D	12.805,00	0,00	144.824,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.624,45 D	699,15	0,00	11.323,60 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.050,65 D	0,00	0,00	8.050,65 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	410,64 D	0,00	0,00	410,64 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.500,00 D	2.700,00	0,00	13.200,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.829,80 D	150,30	0,00	1.980,10 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.105,00 D	8.400,00	0,00	13.505,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	94.381,30 D	8.559,80	0,00	102.941,10 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	927,27 D	0,00	0,00	927,27 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.001,58 D	1.020,00	0,00	7.021,58 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2,25	6.045,33	0,00	6.047,58
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	01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2,25 D	0,00	0,00	2,25 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	6.045,33	0,00	6.045,33
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.045,33	0,00	6.045,33
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.045,33	0,00	6.045,33 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	30.630,72	0,00	30.630,72
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	30.630,72	0,00	30.630,72
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	30.630,72	0,00	30.630,72
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	30.630,72	0,00	30.630,72
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	30.630,72	0,00	30.630,72
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS	P -	0,00 D	30.630,72	0,00	30.630,72 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)

Dezembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FINANCEIROS							
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.518.500,00)	0,00	304.300,00	(1.822.800,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.518.500,00)	0,00	304.300,00	(1.822.800,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.518.500,00)	0,00	304.300,00	(1.822.800,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.518.500,00)	0,00	304.300,00	(1.822.800,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.518.500,00)	0,00	304.300,00	(1.822.800,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.518.500,00) C	0,00	304.300,00	(1.822.800,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.466.884,20	312.460,60	179.862,16	3.599.482,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.466.884,20	312.460,60	179.862,16	3.599.482,64
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	01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	71.000,00 D	0,00	0,00	71.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.395.884,20	312.460,60	179.862,16	3.528.482,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.712.800,00	182.856,34	130.530,78	1.765.125,56
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
522110100	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	-	542.568,64	91.428,17	0,00	633.996,81
522120100	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	542.568,64 D	91.428,17	0,00	633.996,81 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	91.428,17	91.428,17	0,00
522130300	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	542.568,64 D	91.428,17	0,00	633.996,81 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(542.568,64) X	0,00	91.428,17	(633.996,81) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(431.768,64)	0,00	39.102,61	(470.871,25)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(431.768,64) C	0,00	39.102,61	(470.871,25) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.683.084,20	129.604,26	49.331,38	1.763.357,08
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.683.084,20	129.604,26	49.331,38	1.763.357,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.683.084,20	129.604,26	49.331,38	1.763.357,08
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.753.807,81 D	129.604,26	0,00	1.883.412,07 D
522920103	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(70.723,61) C	0,00	49.331,38	(120.054,99) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.466.884,20)	1.076.570,77	1.209.169,21	(3.599.482,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.466.884,20)	1.076.570,77	1.209.169,21	(3.599.482,64)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(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	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.395.884,20)	1.076.570,77	1.209.169,21	(3.528.482,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.712.800,00)	622.638,82	674.964,38	(1.765.125,56)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.715,80) C	168.706,87	140.759,55	(1.768,48) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.683.084,20)	453.931,95	534.204,83	(1.763.357,08)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(148.900,40) C	249.960,94	133.579,31	(32.518,77) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.975,05) C	203.971,01	200.629,56	(633,60) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.530.208,75) C	0,00	199.995,96	(1.730.204,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.683.084,20)	453.931,95	534.204,83	(1.763.357,08)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.683.084,20)	453.931,95	534.204,83	(1.763.357,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.683.084,20)	453.931,95	534.204,83	(1.763.357,08)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(148.900,40) C	249.960,94	133.579,31	(32.518,77) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.975,05) C	203.971,01	200.629,56	(633,60) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.530.208,75) C	0,00	199.995,96	(1.730.204,71) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.262.041,53	1.108.909,90	818.020,14	6.552.931,29
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	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.256.028,64	1.108.909,90	818.020,14	3.546.918,40
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.725.028,64	1.108.909,90	818.020,14	2.015.918,40
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.725.028,64	1.108.909,90	818.020,14	2.015.918,40
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	73.813,49 D	1.091.689,42	585.884,57	579.618,34 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.412.930,18 D	0,00	232.135,57	1.180.794,61 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	238.284,97 D	17.220,48	0,00	255.505,45 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

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)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(6.262.041,53)	2.069.622,72	2.360.512,48	(6.552.931,29)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.006.012,89)	87.648,00	87.648,00	(3.006.012,89)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.006.012,89)	87.648,00	87.648,00	(3.006.012,89)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.006.012,89)	87.648,00	87.648,00	(3.006.012,89)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.006.012,89)	87.648,00	87.648,00	(3.006.012,89)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(524.312,89)	87.648,00	87.648,00	(524.312,89)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(310.413,89) C	87.648,00	0,00	(222.765,89) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(213.899,00) C	0,00	87.648,00	(301.547,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.256.028,64)	1.981.974,72	2.272.864,48	(3.546.918,40)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.725.028,64)	1.677.674,72	1.968.564,48	(2.015.918,40)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.725.028,64)	1.677.674,72	1.968.564,48	(2.015.918,40)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	206.912,18	1.153.665,69	1.341.016,76	19.561,11
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	206.912,18 X	1.153.665,69	1.341.016,76	19.561,11 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(148.900,40)	249.960,94	133.579,31	(32.518,77)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(148.900,40) C	249.960,94	133.579,31	(32.518,77) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70.717,03)	274.048,09	223.895,37	(20.564,31)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.975,05) C	203.971,01	200.629,56	(633,60) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.741,98) C	70.077,08	23.265,81	(19.930,71) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.712.323,39)	0,00	270.073,04	(1.982.396,43)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.530.208,75) C	0,00	199.995,96	(1.730.204,71) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(182.114,64) C	0,00	70.077,08	(252.191,72) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.531.000,00)	304.300,00	304.300,00	(1.531.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.531.000,00)	304.300,00	304.300,00	(1.531.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.531.000,00)	304.300,00	304.300,00	(1.531.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.531.000,00)	304.300,00	304.300,00	(1.531.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.500,00) C	304.300,00	0,00	291.800,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.518.500,00) C	0,00	304.300,00	(1.822.800,00) C
				0,00	6.191.802,64	6.191.802,64	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 DEZEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	272.822,70	2.621.452,25	->	252.005,98	2.587.930,28
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	80.272,88	1.763.357,08
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		80.272,88	1.763.357,08
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	80.272,88	1.763.357,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.822,70	2.621.452,25	04 Administração		
DESPESA	-48.697,78	574.903,13	08 Assistência Social		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	633,60	694.958,12	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-49.331,38	-120.054,99	10 Saúde		
CONSIGNACOES	17.015,62	219.429,63	12 Educação		
9003 IRRF CAMARA	6.045,33	76.982,11	13 Cultura		
9002 INSS CAMARA	7.485,90	96.138,88	15 Urbanismo		
9001 RPPS CAMARA	415,80	5.126,93	16 Habitação		
9004 ISS CAMARA		415,40	17 Saneamento		
9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.068,59	40.766,31	18 Gestão Ambiental		
CREDORES DIVERSOS	204,86	4.319,49	20 Agricultura		
9108 RENDIMENTOS	204,86	4.319,49	23 Comércio e Serviços		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	304.300,00	1.822.800,00	24 Comunicações		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	304.300,00	1.822.800,00	25 Energia		
.....	272.822,70	2.621.452,25	26 Transporte		
=> SALDO ANTERIOR	12.705,25	0,00	27 Desporto e Lazer		
	12.705,25	0,00	28 Encargos Especiais		
	12.705,25	0,00	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.705,25		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	171.733,10	824.573,20
.....	12.705,25	0,00	DESPESA	71.025,30	541.750,76
TOTAL DA RECEITA	285.527,95	2.621.452,25	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	71.025,30	559.719,23
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-17.968,47
			CONSIGNACOES	70.077,08	252.191,72
			9003 IRRF CAMARA	25.414,61	92.502,21
			9002 INSS CAMARA	40.602,92	113.591,10
			9001 RPPS CAMARA	990,96	4.920,03
			9004 ISS CAMARA		415,40
			9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.068,59	40.762,98
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	30.630,72	30.630,72
			7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA I	30.630,72	30.630,72
				252.005,98	2.587.930,28
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.521,97	33.521,97
				33.521,97	33.521,97
				33.521,97	33.521,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.521,97	33.521,97
				33.521,97	33.521,97
			TOTAL DA DESPESA	285.527,95	2.621.452,25

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
VEREADOR PRESIDENTE
834.279.103-34

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