

**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)**

Maio

Página 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		-	139.344,66		301.123,38	315.144,98	125.323,06	
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	50.807,96		301.123,38	315.144,98	36.786,36	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	50.807,96		301.123,38	315.144,98	36.786,36	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	50.807,96		301.123,38	315.144,98	36.786,36	
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	50.807,96		301.123,38	315.144,98	36.786,36	
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D		234.024,82	234.024,82	0,00 D	
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)			0,00		234.024,82	234.024,82	0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	50.807,96 D		67.098,56	81.120,16	36.786,36 D	
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315F1 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)			50.807,96		67.098,56	81.120,16	36.786,36	
115000000	01	ESTOQUES		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		0,00	0,00	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		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
123000000	01	IMOBILIZADO		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	18.880,00		0,00	0,00	18.880,00	
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		P P	18.880,00 D		0,00	0,00	18.880,00 D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	3.863,00		0,00	0,00	3.863,00	
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS		P P	3.863,00 D		0,00	0,00	3.863,00 D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(108.228,15)		167.411,47	169.899,60	(110.716,28)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(62.019,43)		167.411,47	169.899,60	(64.507,56)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00		104.855,26	104.855,26	0,00	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		88.733,50	88.733,50	0,00	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		88.733,50	88.733,50	0,00	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		88.733,50	88.733,50	0,00	
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		75.203,83	75.203,83	0,00 C	
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C		13.529,67	13.529,67	0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00		16.121,76	16.121,76	0,00	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00		656,72	656,72	0,00	
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P F	0,00 C		656,72	656,72	0,00 C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00		15.465,04	15.465,04	0,00	
211430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00		15.465,04	15.465,04	0,00	
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		P F	0,00 C		15.465,04	15.465,04	0,00 C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(650,00)		43.034,47	43.034,47	(650,00)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(650,00)		43.034,47	43.034,47	(650,00)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(650,00)		43.034,47	43.034,47	(650,00)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(650,00)		43.034,47	43.034,47	(650,00)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P F	(650,00) C		43.034,47	43.034,47	(650,00) C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(61.369,43)		19.521,74	22.009,87	(63.857,56)	
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS		-	(61.369,43)		17.401,74	19.889,87	(63.857,56)	
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.311,07)		0,00	485,21	(2.796,28)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		P F	(2.311,07) C		0,00	485,21	(2.796,28) C	
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		-	(16.713,65)		9.920,97	10.640,62	(17.433,30)	
218820100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(16.713,65)		9.920,97	10.640,62	(17.433,30)	

**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)

Maio

Página 2

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(554,59) C		391,90		393,99	(556,68) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F		(16.060,25) C		6.066,49		6.702,72	(16.696,48) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(98,81) C		0,00		78,00	(176,81) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	0,00 C		3.462,58		3.465,91	(3,33) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(42.344,71) C		7.480,77		8.764,04	(43.627,98) C
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-		(42.344,71) C		7.480,77		8.764,04	(43.627,98) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.344,71) C		7.480,77		8.764,04	(43.627,98) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00		2.120,00		2.120,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00		2.120,00		2.120,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C		2.120,00		2.120,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-		(46.208,72) C		0,00		0,00	(46.208,72) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-		(46.208,72) C		0,00		0,00	(46.208,72) C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(46.208,72) C		0,00		0,00	(46.208,72) C
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) C		0,00		0,00	(3.558.949,39) C
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	-		502.883,49		150.009,73		0,00	652.893,22
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-		353.630,26		104.855,26		0,00	458.485,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		300.153,40		88.733,50		0,00	388.886,90
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		22.413,45		4.800,18		0,00	27.213,63
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		22.413,45		4.800,18		0,00	27.213,63
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		22.413,45		4.800,18		0,00	27.213,63
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	22.413,45 D		4.800,18		0,00	27.213,63 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		277.739,95		83.933,32		0,00	361.673,27
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		277.739,95		83.933,32		0,00	361.673,27
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		277.739,95		83.933,32		0,00	361.673,27
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	33.160,08 D		70.403,65		0,00	103.563,73 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	5.757,76 D		13.529,67		0,00	19.287,43 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	238.822,11 D		0,00		0,00	238.822,11 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-		53.476,86		16.121,76		0,00	69.598,62
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		1.777,69		656,72		0,00	2.434,41
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		1.777,69		656,72		0,00	2.434,41
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.777,69 D		656,72		0,00	2.434,41 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		51.699,17		15.465,04		0,00	67.164,21
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		51.699,17		15.465,04		0,00	67.164,21
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	51.699,17 D		15.465,04		0,00	67.164,21 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		149.253,23		45.152,22		0,00	194.405,45
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		25.829,79		0,00		0,00	25.829,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-		25.829,79		0,00		0,00	25.829,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		25.829,79		0,00		0,00	25.829,79
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.329,49 D		0,00		0,00	16.329,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	728,30 D		0,00		0,00	728,30 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.250,00 D		0,00		0,00	1.250,00 D
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	405,00 D		0,00		0,00	405,00 D

**PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES****CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)**

Maio

Página 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
331111700	(21)01					
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P - 2.302,00 D	0,00	0,00	2.302,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 4.815,00 D	0,00	0,00	4.815,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 123.423,44	45.152,22	0,00	168.575,66
332100000	01	DIÁRIAS	- 5.520,00	2.120,00	0,00	7.640,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 5.520,00	2.120,00	0,00	7.640,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 5.520,00 D	2.120,00	0,00	7.640,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 14.050,00	3.800,00	0,00	17.850,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 14.050,00	3.800,00	0,00	17.850,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P - 3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 5.300,00 D	2.200,00	0,00	7.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P - 1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P - 1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P - 2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 103.853,44	39.232,22	0,00	143.085,66
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 103.853,44	39.232,22	0,00	143.085,66
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P - 12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P - 3.250,00 D	3.830,00	0,00	7.080,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 7.235,00 D	3.571,00	0,00	10.806,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P - 29.157,50 D	22.022,00	0,00	51.179,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P - 2.643,26 D	1.059,18	0,00	3.702,44 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 1.550,00 D	1.500,00	0,00	3.050,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 0,00 D	150,84	0,00	150,84 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P - 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 613,70 D	199,30	0,00	813,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 40.282,30 D	6.800,00	0,00	47.082,30 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 401,68 D	99,90	0,00	501,58 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	2,25	0,00	2,25
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 0,00	2,25	0,00	2,25
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 0,00	2,25	0,00	2,25
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2,25	0,00	2,25
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS	- 0,00	2,25	0,00	2,25
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P - 0,00 D	2,25	0,00	2,25 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (534.000,00)	0,00	133.500,00	(667.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (534.000,00)	0,00	133.500,00	(667.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (534.000,00)	0,00	133.500,00	(667.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (534.000,00)	0,00	133.500,00	(667.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (534.000,00)	0,00	133.500,00	(667.500,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - (534.000,00) C	0,00	133.500,00	(667.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 2.306.289,15	321.132,20	76.460,86	2.550.960,49
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 2.306.289,15	321.132,20	76.460,86	2.550.960,49
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	- 71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
521110000	(6)01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 71.000,00 D	0,00	0,00	71.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 2.235.289,15	321.132,20	76.460,86	2.479.960,49
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 1.602.000,00	64.800,00	64.800,00	1.602.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	- 1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O - 1.602.000,00 D	0,00	0,00	1.602.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 106.200,00	32.400,00	0,00	138.600,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 106.200,00 D	32.400,00	0,00	138.600,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O - 106.200,00 D	32.400,00	0,00	138.600,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O - (106.200,00) X	0,00	32.400,00	(138.600,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (106.200,00)	0,00	32.400,00	(138.600,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (106.200,00) C	0,00	32.400,00	(138.600,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 633.289,15	256.332,20	11.660,86	877.960,49
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 633.289,15	256.332,20	11.660,86	877.960,49
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 633.289,15	256.332,20	11.660,86	877.960,49

**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)

Maio

Página 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101 (9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	651.653,40 D	256.332,20	0,00	907.985,60 D
522920103 (10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.364,25) C	0,00	11.660,86	(30.025,11) C
600000000 01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.306.289,15)	912.092,84	1.156.764,18	(2.550.960,49)
620000000 01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.306.289,15)	912.092,84	1.156.764,18	(2.550.960,49)
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	-	(2.235.289,15)	912.092,84	1.156.764,18	(2.479.960,49)
622100000 01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.602.000,00)	600.412,52	600.412,52	(1.602.000,00)
622110000 (7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(968.710,85) C	288.732,20	44.060,86	(724.039,51) C
622130000 01	CREDITO UTILIZADO	-	(633.289,15)	311.680,32	556.351,66	(877.960,49)
622130100 (9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(130.405,66) C	161.670,59	256.332,20	(225.067,27) C
622130300 (11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(650,00) C	150.009,73	150.009,73	(650,00) C
622130400 (12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(502.233,49) C	0,00	150.009,73	(652.243,22) C
622900000 01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(633.289,15)	311.680,32	556.351,66	(877.960,49)
622920000 01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(633.289,15)	311.680,32	556.351,66	(877.960,49)
622920100 01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(633.289,15)	311.680,32	556.351,66	(877.960,49)
622920101 (9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(130.405,66) C	161.670,59	256.332,20	(225.067,27) C
622920103 (11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(650,00) C	150.009,73	150.009,73	(650,00) C
622920104 (12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(502.233,49) C	0,00	150.009,73	(652.243,22) C
700000000 01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.963.882,03	301.123,38	147.733,51	5.117.271,90
710000000 01	ATOS POTENCIAIS	-	2.827.678,17	0,00	0,00	2.827.678,17
712000000 01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.827.678,17	0,00	0,00	2.827.678,17
712300000 01	OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.827.678,17	0,00	0,00	2.827.678,17
712310000 01	OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.827.678,17	0,00	0,00	2.827.678,17
712310200 (3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	345.978,17 D	0,00	0,00	345.978,17 D
712310400 (3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.478.200,00 D	0,00	0,00	2.478.200,00 D
712319900 (3) 01	OUTROS OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
720000000 01	ADMINI STRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.136.203,86	301.123,38	147.733,51	2.289.593,73
721000000 01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	605.203,86	301.123,38	147.733,51	758.593,73
721100000 01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	605.203,86	301.123,38	147.733,51	758.593,73
721110000 (1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(910.686,51) D	281.233,51	147.733,51	(777.186,51) 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 -	102.960,19 D	19.889,87	0,00	122.850,06 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	-	(4.963.882,03)	1.023.157,50	1.176.547,37	(5.117.271,90)
810000000 01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.827.678,17)	6.500,00	6.500,00	(2.827.678,17)
812000000 01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.827.678,17)	6.500,00	6.500,00	(2.827.678,17)
812300000 01	EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.827.678,17)	6.500,00	6.500,00	(2.827.678,17)
812310000 01	EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.827.678,17)	6.500,00	6.500,00	(2.827.678,17)
812310200 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(345.978,17)	6.500,00	6.500,00	(345.978,17)
812310201 (3) 01	A EXECUTAR	C -	(277.408,17) C	6.500,00	0,00	(270.908,17) C
812310202 (3) 01	EXECUTADOS	C -	(68.570,00) C	0,00	6.500,00	(75.070,00) 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 -	(2.478.200,00) C	0,00	0,00	(2.478.200,00) C
812310402 (3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
820000000 01	EXECUÇÃO DA ADMINI STRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.136.203,86)	1.016.657,50	1.170.047,37	(2.289.593,73)
821000000 01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(605.203,86)	883.157,50	1.036.547,37	(758.593,73)
821100000 01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(605.203,86)	883.157,50	1.036.547,37	(758.593,73)
821110000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	141.617,13	554.075,44	442.904,10	252.788,47
821110100 (1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	141.617,13 X	554.075,44	442.904,10	252.788,47 X
821120000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(130.405,66)	161.670,59	256.332,20	(225.067,27)
821120100 (1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(130.405,66) C	161.670,59	256.332,20	(225.067,27) C
821130000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(62.019,43)	167.411,47	169.899,60	(64.507,56)
821130100 (1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(650,00) C	150.009,73	150.009,73	(650,00) C
821130200 (1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.369,43) C	17.401,74	19.889,87	(63.857,56) C
821140000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(554.395,90)	0,00	167.411,47	(721.807,37)

**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)

Maio

Página 5

C O N T A		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1)	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(502.233,49) C	0,00	150.009,73	(652.243,22) C
821140200	(1)	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.162,41) C	0,00	17.401,74	(69.564,15) C
822000000		01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00	(1.531.000,00)
822100000		01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00	(1.531.000,00)
822110000		01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00	(1.531.000,00)
822110200		01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00	(1.531.000,00)
822110201	(1)	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(997.000,00) C	133.500,00	0,00	(863.500,00) C
822110202	(1)	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(534.000,00) C	0,00	133.500,00	(667.500,00) C
					0,00	3.176.050,50	3.176.050,50	0,00

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
 VEREADOR PRESIDENTE
 834.279.103-34

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	153.389,87	758.593,73	>	167.411,47	721.807,37
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	150.009,73	652.243,22
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		150.009,73	652.243,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	150.009,73	652.243,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.389,87	758.593,73	04 Administração		
CONSIGNACOES	19.404,66	88.297,45	08 Assistência Social		
9003 IRRF CAMARA	6.702,72	30.736,85	09 Previdência Social		
9002 INSS CAMARA	8.764,04	38.222,24	10 Saúde		
9001 RPPS CAMARA	393,99	1.846,73	12 Educação		
9004 ISS CAMARA	78,00	175,40	13 Cultura		
9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.465,91	17.316,23	15 Urbanismo		
CREDORES DIVERSOS	485,21	2.796,28	16 Habitação		
9108 RENDIMENTOS	485,21	2.796,28	17 Saneamento		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	133.500,00	667.500,00	18 Gestão Ambiental		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.500,00	667.500,00	20 Agricultura		
.....	153.389,87	758.593,73	23 Comércio e Serviços		
⇒ SALDO ANTERIOR	50.807,96	0,00	24 Comunicações		
	50.807,96	0,00	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.807,96	0,00	26 Transporte		
.....	50.807,96	0,00	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	204.197,83	758.593,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.401,74	69.564,15
			CONSIGNACOES	17.401,74	69.564,15
			9003 IRRF CAMARA	6.066,49	29.560,47
			9002 INSS CAMARA	7.480,77	21.238,03
			9001 RPPS CAMARA	391,90	1.452,75
			9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.462,58	17.312,90
			167.411,47	721.807,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.786,36	36.786,36
				36.786,36	36.786,36
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.786,36	36.786,36
			36.786,36	36.786,36
			TOTAL DA DESPESA	204.197,83	758.593,73

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
VEREADOR PRESIDENTE
834.279.103-34

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