

**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)

**Abril****Page 1**

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>		-	137.957,24		425.353,76	423.966,34	139.344,66	
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		-	49.420,54		425.353,76	423.966,34	50.807,96	
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		-	49.420,54		417.903,73	416.516,31	50.807,96	
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		-	49.420,54		417.903,73	416.516,31	50.807,96	
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	49.420,54		417.903,73	416.516,31	50.807,96	
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D		283.835,41	283.835,41	0,00 D	
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)			0,00		283.835,41	283.835,41	0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	49.420,54 D		134.068,32	132.680,90	50.807,96 D	
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315F1 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)			49.420,54		134.068,32	132.680,90	50.807,96	
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>		-	0,00		7.450,03	7.450,03	0,00	
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>		-	0,00		7.450,03	7.450,03	0,00	
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	0,00		7.450,03	7.450,03	0,00	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		6.200,03	6.200,03	0,00 D	
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D		1.250,00	1.250,00	0,00 D	
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO		P P	0,00 D		0,00	0,00	0,00 D	
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>		-	88.536,70		0,00	0,00	88.536,70	
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	(21)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	(21)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	(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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		-	(107.525,98)		150.335,41	151.037,58	(108.228,15)	
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		-	(61.317,26)		150.335,41	151.037,58	(62.019,43)	
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		-	0,00		91.153,80	91.153,80	0,00	
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		-	0,00		75.093,13	75.093,13	0,00	
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	0,00		75.093,13	75.093,13	0,00	
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		-	0,00		75.093,13	75.093,13	0,00	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		75.093,13	75.093,13	0,00 C	
211110102	(20)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		16.060,67	16.060,67	0,00	
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		-	0,00		595,63	595,63	0,00	
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	0,00 C		595,63	595,63	0,00 C	
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		-	0,00		15.465,04	15.465,04	0,00	
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>		-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		-	(650,00)		40.760,95	40.760,95	(650,00)	
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		-	(650,00)		40.760,95	40.760,95	(650,00)	
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	(650,00)		40.760,95	40.760,95	(650,00)	
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		-	(650,00)		40.760,95	40.760,95	(650,00)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P F	(650,00) C		40.760,95	40.760,95	(650,00) C	
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		-	(60.667,26)		18.420,66	19.122,83	(61.369,43)	
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		-	(60.667,26)		17.520,66	18.222,83	(61.369,43)	
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	(1.742,75)		0,00	568,32	(2.311,07)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		P F	(1.742,75) C		0,00	568,32	(2.311,07) C	
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		-	(16.579,80)		10.039,89	10.173,74	(16.713,65)	
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		-	(16.579,80)		10.039,89	10.173,74	(16.713,65)	

**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)

**Abril****Page 2**

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(518,14) C	355,45	391,90	(554,59) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(16.060,25) C	6.221,86	6.221,86	(16.060,25) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1,41) C	0,00	97,40	(98,81) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	3.462,58	3.462,58	0,00 C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(42.344,71) C	7.480,77	7.480,77	(42.344,71) C
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(42.344,71) C	7.480,77	7.480,77	(42.344,71) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.344,71) C	7.480,77	7.480,77	(42.344,71) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(46.208,72) C	0,00	0,00	(46.208,72) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(46.208,72) C	0,00	0,00	(46.208,72) C
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(46.208,72) C	0,00	0,00	(46.208,72) C
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.090.552,17	0,00	0,00	3.090.552,17
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.248.622,79 X	0,00	0,00	1.248.622,79 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.841.929,38 X	0,00	0,00	1.841.929,38 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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 X	122.583,54 X	0,00	0,00	122.583,54 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	299.604,96 X	0,00	0,00	299.604,96 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	370.068,74	132.814,75	0,00	502.883,49
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	262.476,46	91.153,80	0,00	353.630,26
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	225.060,27	75.093,13	0,00	300.153,40
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	17.615,97	4.797,48	0,00	22.413,45
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.615,97	4.797,48	0,00	22.413,45
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	17.615,97	4.797,48	0,00	22.413,45
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.615,97 D	4.797,48	0,00	22.413,45 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	207.444,30	70.295,65	0,00	277.739,95
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	207.444,30	70.295,65	0,00	277.739,95
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	207.444,30	70.295,65	0,00	277.739,95
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.491,51 D	10.668,57	0,00	33.160,08 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.757,76 D	0,00	0,00	5.757,76 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	179.195,03 D	59.627,08	0,00	238.822,11 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	37.416,19	16.060,67	0,00	53.476,86
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.182,06	595,63	0,00	1.777,69
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.182,06	595,63	0,00	1.777,69
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.182,06 D	595,63	0,00	1.777,69 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	36.234,13	15.465,04	0,00	51.699,17
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	36.234,13	15.465,04	0,00	51.699,17
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.234,13 D	15.465,04	0,00	51.699,17 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	107.592,28	41.660,95	0,00	149.253,23
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	18.379,76	7.450,03	0,00	25.829,79
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	18.379,76	7.450,03	0,00	25.829,79
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.379,76	7.450,03	0,00	25.829,79
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.129,46 D	6.200,03	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 -	0,00 D	1.250,00	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)

**Abril****Page 3**

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111700	(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	<b>SERVIÇOS</b>	-	89.212,52	34.210,92	0,00	123.423,44
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.620,00	900,00	0,00	5.520,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.620,00	900,00	0,00	5.520,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.620,00 D	900,00	0,00	5.520,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	10.450,00	3.600,00	0,00	14.050,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.450,00	3.600,00	0,00	14.050,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.300,00 D	2.000,00	0,00	5.300,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	74.142,52	29.710,92	0,00	103.853,44
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.142,52	29.710,92	0,00	103.853,44
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.600,00 D	650,00	0,00	3.250,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.235,00 D	0,00	0,00	7.235,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.883,50 D	17.274,00	0,00	29.157,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.785,04 D	858,22	0,00	2.643,26 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	484,90 D	128,80	0,00	613,70 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.082,30 D	9.200,00	0,00	40.282,30 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	301,78 D	99,90	0,00	401,68 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(400.500,00)	0,00	133.500,00	(534.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(400.500,00)	0,00	133.500,00	(534.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(400.500,00)	0,00	133.500,00	(534.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(400.500,00)	0,00	133.500,00	(534.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(400.500,00)	0,00	133.500,00	(534.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(400.500,00) C	0,00	133.500,00	(534.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.240.109,11	113.051,35	46.871,31	2.306.289,15
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.240.109,11	113.051,35	46.871,31	2.306.289,15
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	(6) 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>	-	2.169.109,11	113.051,35	46.871,31	2.235.289,15
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.602.000,00	37.800,00	37.800,00	1.602.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	87.300,00	18.900,00	0,00	106.200,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	87.300,00 D	18.900,00	0,00	106.200,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	87.300,00 D	18.900,00	0,00	106.200,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(87.300,00) X	0,00	18.900,00	(106.200,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(87.300,00)	0,00	18.900,00	(106.200,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(87.300,00) C	0,00	18.900,00	(106.200,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	567.109,11	75.251,35	9.071,31	633.289,15
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	567.109,11	75.251,35	9.071,31	633.289,15
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	567.109,11	75.251,35	9.071,31	633.289,15
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	576.402,05 D	75.251,35	0,00	651.653,40 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.292,94) C	0,00	9.071,31	(18.364,25) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.240.109,11)	643.552,97	709.733,01	(2.306.289,15)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.240.109,11)	643.552,97	709.733,01	(2.306.289,15)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.169.109,11)	643.552,97	709.733,01	(2.235.289,15)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.602.000,00)	368.852,16	368.852,16	(1.602.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.034.890,89) C	94.151,35	27.971,31	(968.710,85) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(567.109,11)	274.700,81	340.880,85	(633.289,15)

**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)

**Abril****Page 4**

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (197.040,37) C	141.886,06	75.251,35 (130.405,66) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (650,00) C	132.814,75	132.814,75 (650,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (369.418,74) C	0,00	132.814,75 (502.233,49) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	- (567.109,11)	274.700,81	340.880,85 (633.289,15)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	- (567.109,11)	274.700,81	340.880,85 (633.289,15)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	- (567.109,11)	274.700,81	340.880,85 (633.289,15)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (197.040,37) C	141.886,06	75.251,35 (130.405,66) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (650,00) C	132.814,75	132.814,75 (650,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (369.418,74) C	0,00	132.814,75 (502.233,49) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	- 2.175.581,03	493.132,10	266.180,90 2.402.532,23
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	- 191.100,00	75.228,37	0,00 266.328,37
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	- 191.100,00	75.228,37	0,00 266.328,37
712300000	01	<b>ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- 191.100,00	75.228,37	0,00 266.328,37
712310000	01	<b>ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 191.100,00	75.228,37	0,00 266.328,37
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 191.100,00 D	71.728,37	0,00 262.828,37 D
712319900	(3) 01	OUTROS ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 0,00 D	3.500,00	0,00 3.500,00 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- 1.984.481,03	417.903,73	266.180,90 2.136.203,86
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- 453.481,03	417.903,73	266.180,90 605.203,86
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- 453.481,03	417.903,73	266.180,90 605.203,86
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - (1.044.186,51) D	399.680,90	266.180,90 (910.686,51) 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 - 84.737,36 D	18.222,83	0,00 102.960,19 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	(1) 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 CREDITORES</b>	- (2.175.581,03)	924.263,47	1.151.214,67 (2.402.532,23)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	- (191.100,00)	24.295,00	99.523,37 (266.328,37)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	- (191.100,00)	24.295,00	99.523,37 (266.328,37)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE ORRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- (191.100,00)	24.295,00	99.523,37 (266.328,37)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE ORRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	- (191.100,00)	24.295,00	99.523,37 (266.328,37)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	- (191.100,00)	20.795,00	92.523,37 (262.828,37)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C - (143.325,00) C	20.795,00	71.728,37 (194.258,37) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C - (47.775,00) C	0,00	20.795,00 (68.570,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	- 0,00	3.500,00	7.000,00 (3.500,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C - 0,00 C	3.500,00	3.500,00 0,00 C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	3.500,00 (3.500,00) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- (1.984.481,03)	899.968,47	1.051.691,30 (2.136.203,86)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- (453.481,03)	766.468,47	918.191,30 (605.203,86)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- (453.481,03)	766.468,47	918.191,30 (605.203,86)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	- 208.937,09	474.247,00	541.566,96 141.617,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 208.937,09 X	474.247,00	541.566,96 141.617,13 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	- (197.040,37)	141.886,06	75.251,35 (130.405,66)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (197.040,37) C	141.886,06	75.251,35 (130.405,66) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	- (61.317,26)	150.335,41	151.037,58 (62.019,43)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (650,00) C	132.814,75	132.814,75 (650,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (60.667,26) C	17.520,66	18.222,83 (61.369,43) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	- (404.060,49)	0,00	150.335,41 (554.395,90)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (369.418,74) C	0,00	132.814,75 (502.233,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (34.641,75) C	0,00	17.520,66 (52.162,41) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	- (1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00 (1.531.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	- (1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00 (1.531.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	- (1.531.000,00)	133.500,00	133.500,00 (1.531.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	- (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 - (1.130.500,00) C	133.500,00	0,00 (997.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (400.500,00) C	0,00	133.500,00 (534.000,00) C

**PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

**Abril****Page 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	2.882.503,81	2.882.503,81	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 ABRIL DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	151.722,83	605.203,86	>	150.335,41	554.395,90
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	132.814,75	502.233,49
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00		132.814,75	502.233,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	132.814,75	502.233,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	151.722,83	605.203,86	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	17.654,51	68.892,79	08 Assistência Social		
9003 IRRF CAMARA	6.221,86	24.034,13	09 Previdência Social		
9002 INSS CAMARA	7.480,77	29.458,20	10 Saúde		
9001 RPPS CAMARA	391,90	1.452,74	12 Educação		
9004 ISS CAMARA	97,40	97,40	13 Cultura		
9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.462,58	13.850,32	15 Urbanismo		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	568,32	2.311,07	16 Habitação		
9108 RENDIMENTOS	568,32	2.311,07	17 Saneamento		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	133.500,00	534.000,00	18 Gestão Ambiental		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	133.500,00	534.000,00	20 Agricultura		
.....	151.722,83	605.203,86	23 Comércio e Serviços		
⇒ SALDO ANTERIOR	49.420,54	0,00	24 Comunicações		
	49.420,54	0,00	25 Energia		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.420,54	0,00	26 Transporte		
.....	49.420,54	0,00	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	201.143,37	605.203,86	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	17.520,66	52.162,41
			<b>CONSIGNACOES</b>	17.520,66	52.162,41
			9003 IRRF CAMARA	6.221,86	23.493,98
			9002 INSS CAMARA	7.480,77	13.757,26
			9001 RPPS CAMARA	355,45	1.060,85
			9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	3.462,58	13.850,32
			.....	150.335,41	554.395,90
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	50.807,96	50.807,96
				50.807,96	50.807,96
				50.807,96	50.807,96
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.807,96	50.807,96
			.....	50.807,96	50.807,96
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	201.143,37	605.203,86

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO**  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 834.279.103-34

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