

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	469.061,39	324.970,40	319.602,84	474.428,95
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	51.667,46	324.970,40	319.602,84	57.035,02
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	51.667,46	324.970,40	319.602,84	57.035,02
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	51.667,46	324.970,40	319.602,84	57.035,02
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	51.667,46	324.970,40	319.602,84	57.035,02
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	244.094,90	244.094,90	0,00 D
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)		0,00	244.094,90	244.094,90	0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	51.667,46 D	80.875,50	75.507,94	57.035,02 D
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315FI (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)		51.667,46	80.875,50	75.507,94	57.035,02
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
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	-	417.393,93	0,00	0,00	417.393,93
123000000	01	IMOBILIZADO	-	417.393,93	0,00	0,00	417.393,93
123100000	01	BENS MOVEIS	-	178.993,70	0,00	0,00	178.993,70
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	178.993,70	0,00	0,00	178.993,70
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.889,00	0,00	0,00	11.889,00
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.039,00 D	0,00	0,00	8.039,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	52.531,30	0,00	0,00	52.531,30
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	52.531,30 D	0,00	0,00	52.531,30 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	91.830,40	0,00	0,00	91.830,40
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	81.851,00 D	0,00	0,00	81.851,00 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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	238.400,23	0,00	0,00	238.400,23
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	238.400,23	0,00	0,00	238.400,23
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	238.400,23	0,00	0,00	238.400,23
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	238.400,23 D	0,00	0,00	238.400,23 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(283.951,20)	168.989,08	163.225,46	(278.187,58)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(57.551,51)	168.989,08	163.225,46	(51.787,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.326,75)	98.128,37	92.801,71	(0,09)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(0,09)	82.916,83	82.916,83	(0,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,09)	82.916,83	82.916,83	(0,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,09)	82.916,83	82.916,83	(0,09)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,09) C	81.975,50	81.975,50	(0,09) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	941,33	941,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.326,66)	15.211,54	9.884,88	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.558,24	3.558,24	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	3.558,24	3.558,24	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.326,66)	11.653,30	6.326,64	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.326,66)	11.653,30	6.326,64	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.326,66) C	11.653,30	6.326,64	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.288,37)	50.733,77	50.733,77	(8.288,37)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.288,37)	50.733,77	50.733,77	(8.288,37)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.288,37)	50.733,77	50.733,77	(8.288,37)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.288,37)	50.733,77	50.733,77	(8.288,37)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.288,37) C	50.733,77	50.733,77	(8.288,37) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(43.936,39)	20.126,94	19.689,98	(43.499,43)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(43.936,39)	16.466,94	16.029,98	(43.499,43)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.997,94)	0,00	443,02	(7.440,96)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.997,94) C	0,00	443,02	(7.440,96) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(6.075,81)	9.056,95	8.176,97	(5.195,83)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.075,81)	9.056,95	8.176,97	(5.195,83)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.135,09) C	2.075,64	1.169,61	(229,06) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.041,90) C	6.023,01	6.049,06	(3.067,95) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1,41) C	0,00	0,00	(1,41) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.897,41) C	958,30	958,30	(1.897,41) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.862,64)	7.409,99	7.409,99	(30.862,64)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(30.862,64)	7.409,99	7.409,99	(30.862,64)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.862,64) C	7.409,99	7.409,99	(30.862,64) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.660,00	3.660,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.399,69)	0,00	0,00	(226.399,69)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(226.399,69)	0,00	0,00	(226.399,69)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(226.399,69)	0,00	0,00	(226.399,69)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.518.093,22	0,00	0,00	4.518.093,22
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.518.093,22 X	0,00	0,00	4.518.093,22 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.336.866,63)	0,00	0,00	(5.336.866,63)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.336.866,63) X	0,00	0,00	(5.336.866,63) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	592.373,72	0,00	0,00	592.373,72
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	592.373,72 X	0,00	0,00	592.373,72 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.188.889,81	147.195,48	5.326,66	1.330.758,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	842.918,29	92.801,71	5.326,66	930.393,34
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	766.913,26	82.916,83	0,00	849.830,09
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	693.832,34	81.975,50	0,00	775.807,84
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	693.832,34	81.975,50	0,00	775.807,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	693.832,34	81.975,50	0,00	775.807,84
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	175.832,57 D	24.419,97	0,00	200.252,54 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	517.999,77 D	57.555,53	0,00	575.555,30 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	73.080,92	941,33	0,00	74.022,25
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.080,92	941,33	0,00	74.022,25
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	73.080,92	941,33	0,00	74.022,25
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	73.080,92 D	941,33	0,00	74.022,25 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	76.005,03	9.884,88	5.326,66	80.563,25
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.034,83	3.558,24	0,00	15.593,07
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.034,83	3.558,24	0,00	15.593,07
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.034,83 D	3.558,24	0,00	15.593,07 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.970,20	6.326,64	5.326,66	64.970,18
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.970,20	6.326,64	5.326,66	64.970,18
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.970,20 D	6.326,64	5.326,66	64.970,18 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	345.472,77	54.393,77	0,00	399.866,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.253,40	0,00	0,00	47.253,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.253,40	0,00	0,00	47.253,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.253,40	0,00	0,00	47.253,40
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.500,10 D	0,00	0,00	4.500,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.800,50 D	0,00	0,00	29.800,50 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.212,80 D	0,00	0,00	6.212,80 D

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	298.219,37	54.393,77	0,00	352.613,14
332100000	01	DIÁRIAS	-	34.490,00	3.660,00	0,00	38.150,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.490,00	3.660,00	0,00	38.150,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	34.490,00 D	3.660,00	0,00	38.150,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.750,00	1.150,00	0,00	23.900,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.750,00	1.150,00	0,00	23.900,00
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	3.600,00 D	400,00	0,00	4.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	3.750,00 D	750,00	0,00	4.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	240.979,37	49.583,77	0,00	290.563,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	240.979,37	49.583,77	0,00	290.563,14
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	2.535,37 D	259,80	0,00	2.795,17 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	5.850,00 D	650,00	0,00	6.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	11.831,00 D	0,00	0,00	11.831,00 D
332310700	(21)01	SERVICOS DE APOIO	P	142.488,90 D	37.738,25	0,00	180.227,15 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	10.182,90 D	2.684,92	0,00	12.867,82 D
332310900	(21)01	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P	3.200,50 D	0,00	0,00	3.200,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P	1.714,73 D	150,80	0,00	1.865,53 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	50.500,00 D	8.100,00	0,00	58.600,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	6.027,97 D	0,00	0,00	6.027,97 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	498,75	0,00	0,00	498,75
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	498,75	0,00	0,00	498,75
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	498,75	0,00	0,00	498,75
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	498,75	0,00	0,00	498,75
342310100	01	JUROS DE MORA	-	272,10	0,00	0,00	272,10
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	272,10 D	0,00	0,00	272,10 D
342310300	01	MULTAS INDEUTIVEIS	-	226,65	0,00	0,00	226,65
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	226,65 D	0,00	0,00	226,65 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.374.000,00)	0,00	153.000,00	(1.527.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.374.000,00)	0,00	153.000,00	(1.527.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.374.000,00)	0,00	153.000,00	(1.527.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.374.000,00)	0,00	153.000,00	(1.527.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.374.000,00)	0,00	153.000,00	(1.527.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.374.000,00) C	0,00	153.000,00	(1.527.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.916.878,34	94.729,13	26.793,77	3.984.813,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.883.725,97	94.729,13	26.793,77	3.951.661,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.883.725,97	94.729,13	26.793,77	3.951.661,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.235.000,00	40.000,00	20.000,00	2.255.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	2.195.000,00 D	0,00	0,00	2.195.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	43.000,00	20.000,00	0,00	63.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	43.000,00 D	20.000,00	0,00	63.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	43.000,00 D	20.000,00	0,00	63.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	O	(43.000,00) X	0,00	20.000,00	(63.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.648.725,97	54.729,13	6.793,77	1.696.661,33
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.648.725,97	54.729,13	6.793,77	1.696.661,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.648.725,97	54.729,13	6.793,77	1.696.661,33
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.663.531,13 D	54.729,13	0,00	1.718.260,26 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(14.805,16) C	0,00	6.793,77	(21.598,93) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.152,37	0,00	0,00	33.152,37
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	32.518,77	0,00	0,00	32.518,77
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)01		O -	32.518,77 D	0,00	0,00	32.518,77 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	633,60	0,00	0,00	633,60
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	633,60 D	0,00	0,00	633,60 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.916.878,34)	667.751,91	735.687,27	(3.984.813,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.883.725,97)	667.751,91	735.687,27	(3.951.661,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.883.725,97)	667.751,91	735.687,27	(3.951.661,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.235.000,00)	361.240,52	381.240,52	(2.255.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(586.274,03) C	54.729,13	26.793,77	(558.338,67) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.648.725,97)	306.511,39	354.446,75	(1.696.661,33)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(281.838,93) C	153.989,25	60.055,79	(187.905,47) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.615,12) C	152.522,14	147.195,48	(8.288,46) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.353.271,92) C	0,00	147.195,48	(1.500.467,40) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.648.725,97)	306.511,39	354.446,75	(1.696.661,33)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.648.725,97)	306.511,39	354.446,75	(1.696.661,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.648.725,97)	306.511,39	354.446,75	(1.696.661,33)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(281.838,93) C	153.989,25	60.055,79	(187.905,47) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.615,12) C	152.522,14	147.195,48	(8.288,46) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.353.271,92) C	0,00	147.195,48	(1.500.467,40) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.152,37)	0,00	0,00	(33.152,37)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(32.518,77)	0,00	0,00	(32.518,77)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(518,77) C	0,00	0,00	(518,77) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.000,00) C	0,00	0,00	(32.000,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(633,60)	0,00	0,00	(633,60)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(633,60) C	0,00	0,00	(633,60) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.469.619,01	324.970,40	155.940,42	6.638.648,99
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.701.114,04	0,00	0,00	2.701.114,04
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.701.114,04	0,00	0,00	2.701.114,04
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.701.114,04	0,00	0,00	2.701.114,04
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.701.114,04	0,00	0,00	2.701.114,04
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	228.165,89 D	0,00	0,00	228.165,89 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.469.448,15 D	0,00	0,00	2.469.448,15 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.768.504,97	324.970,40	155.940,42	3.937.534,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.573.504,97	324.970,40	155.940,42	1.742.534,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.573.504,97	324.970,40	155.940,42	1.742.534,95
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(295.504,71) D	308.940,42	155.940,42	(142.504,71) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.749.841,30 D	0,00	0,00	1.749.841,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.168,38 D	16.029,98	0,00	135.198,36 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.195.000,00 D	0,00	0,00	2.195.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.469.619,01)	833.843,36	1.002.873,34	(6.638.648,99)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.701.114,04)	0,00	0,00	(2.701.114,04)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.701.114,04)	0,00	0,00	(2.701.114,04)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.701.114,04)	0,00	0,00	(2.701.114,04)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.701.114,04)	0,00	0,00	(2.701.114,04)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(228.165,89)	0,00	0,00	(228.165,89)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(189.773,89) C	0,00	0,00	(189.773,89) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(38.392,00) C	0,00	0,00	(38.392,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.472.948,15)	0,00	0,00	(2.472.948,15)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.472.948,15) C	0,00	0,00	(2.472.948,15) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.768.504,97)	833.843,36	1.002.873,34	(3.937.534,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.573.504,97)	680.843,36	849.873,34	(1.742.534,95)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.573.504,97)	680.843,36	849.873,34	(1.742.534,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	288.241,75	357.865,03	462.929,67	183.177,11
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	288.241,75 X	357.865,03	462.929,67	183.177,11 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(282.357,70)	153.989,25	60.055,79	(188.424,24)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(282.357,70) C	153.989,25	60.055,79	(188.424,24) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(57.551,51)	168.989,08	163.225,46	(51.787,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(13.615,12) C	152.522,14	147.195,48	(8.288,46) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(43.936,39) C	16.466,94	16.029,98	(43.499,43) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.521.837,51)	0,00	163.662,42	(1.685.499,93)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.385.905,52) C	0,00	147.195,48	(1.533.101,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(135.931,99) C	0,00	16.466,94	(152.398,93) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.195.000,00)	153.000,00	153.000,00	(2.195.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.195.000,00)	153.000,00	153.000,00	(2.195.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.195.000,00)	153.000,00	153.000,00	(2.195.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.195.000,00)	153.000,00	153.000,00	(2.195.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(821.000,00) C	153.000,00	0,00	(668.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.374.000,00) C	0,00	153.000,00	(1.527.000,00) C
				0,00	2.562.449,76	2.562.449,76	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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Rua Doroteu Sertão, 623 Centro - CEP: 64.170-000
JOAQUIM PIRES CNPJ: 01.693.177/0001-83

Ofício 033 / 2024

Joaquim Pires (PI) 07 de novembro de 2024

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Joaquim Pires**, relativo ao mês de Outubro de 2024, em conformidade com o Art. 13º, inciso III, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 18 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO
Assinado de forma digital por JOSE FRANCISCO DE CARVALHO
ARAUJO:83427910334
Dados: 2024.11.07 09:29:00 -03'00'

José Francisco de Carvalho Araújo
Presidente da Câmara

Recebido 2ª via do Balancete:

/ /2024

Genival Bezerra da Silva
CPF 200.223.013-72
Prefeito Municipal

Exmº. Sr.
Genival Bezerra da Silva
Prefeito Municipal de Joaquim Pires
Joaquim Pires – Piauí

Barros Jordane Sales Lima
069135823-07
contabilidade
27/11/2024

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623
01.693.177/0001-83 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	169.029,98	1.709.012,98	->	163.662,42	1.685.499,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.029,98	1.709.012,98	ORÇAMENTÁRIA	147.195,48	1.500.467,40
DEVEDORES DIVERSOS	958,30	2.852,38		147.195,48	1.500.467,40
9105 CONSIGNADO BB	958,30	2.852,38	01 Legislativa	147.195,48	1.500.467,40
CONSIGNACOES	14.628,66	176.039,13	04 Administração		
9003 IRRF CAMARA	6.049,06	66.408,34	08 Assistência Social		
9002 INSS CAMARA	7.409,99	79.979,41	09 Previdência Social		
9001 RPPS CAMARA	1.169,61	8.626,19	10 Saúde		
9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA		21.025,19	12 Educação		
CREDORES DIVERSOS	443,02	3.121,47	13 Cultura		
9108 RENDIMENTOS	443,02	3.121,47	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	153.000,00	1.527.000,00	16 Habitação		
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	153.000,00	1.527.000,00	17 Saneamento		
.....	169.029,98	1.709.012,98	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	51.667,46	33.521,97	20 Agricultura		
	51.667,46	33.521,97	23 Comércio e Serviços		
	51.667,46	33.521,97	24 Comunicações		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.667,46	33.521,97	25 Energia		
.....	51.667,46	33.521,97	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	220.697,44	1.742.534,95	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.466,94	185.032,53
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.894,08
			9105 CONSIGNADO BB		1.894,08
			RESTOS A PAGAR	0,00	32.633,60
			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		633,60
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.000,00
			CONSIGNACOES	16.466,94	150.504,85
			9003 IRRF CAMARA	6.023,01	63.340,39
			9002 INSS CAMARA	7.409,99	58.308,32
			9001 RPPS CAMARA	2.075,64	8.766,73
			9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA	958,30	20.089,41
				163.662,42	1.685.499,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.035,02	57.035,02
				57.035,02	57.035,02
				57.035,02	57.035,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.035,02	57.035,02
				57.035,02	57.035,02
			TOTAL DA DESPESA	220.697,44	1.742.534,95

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
VEREADOR PRESIDENTE
834.279.103-34

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Joaquim Pires - PI.
- Competência: Outubro de 2024.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

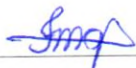
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da **Prestação de Contas da Câmara Municipal de Joaquim Pires - PI.**

MEU PARECER

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do **Poder Legislativo Municipal**, sido cumprido às exigências formais e legais, em conformidade com o Art. 13º, inciso III, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 18 de Dezembro de 2023, contendo, de forma documental, os devidos comprovantes de despesas carimbados e assinados, o que leva-me a formar **Parecer Favorável** ao presente objeto de consulta.

S.M.J, é o meu Parecer.

Joaquim Pires, 27 / 11 / 2024



Francisca Maria Gomes de Araujo
CPF 040.031.123-26
Controladora