

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)

Setembro

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 449.824,39 | 470.847,00 | 451.610,00 | 469.061,39 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 32.430,46 | 470.847,00 | 451.610,00 | 51.667,46 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 32.430,46 | 467.646,50 | 448.409,50 | 51.667,46 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 32.430,46 | 467.646,50 | 448.409,50 | 51.667,46 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.430,46 | 467.646,50 | 448.409,50 | 51.667,46 |
| 11111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 317.471,26 | 317.471,26 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES) | | 0,00 | 317.471,26 | 317.471,26 | 0,00 |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 32.430,46 D | 150.175,24 | 130.938,24 | 51.667,46 D |
| | | BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315FI (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES) | | 32.430,46 | 150.175,24 | 130.938,24 | 51.667,46 |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 3.200,50 | 3.200,50 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 3.200,50 | 3.200,50 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.200,50 | 3.200,50 | 0,00 |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 3.200,50 | 3.200,50 | 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 |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 417.393,93 | 0,00 | 0,00 | 417.393,93 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 417.393,93 | 0,00 | 0,00 | 417.393,93 |
| 12310000 | 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 |
| 12320000 | 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 |
| 20000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (282.260,69) | 151.774,23 | 153.464,74 | (283.951,20) |
| 21000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (55.861,00) | 151.774,23 | 153.464,74 | (57.551,51) |
| 21100000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (5.326,66) | 96.905,65 | 96.905,74 | (5.326,75) |
| 21110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 88.348,05 | 88.348,14 | (0,09) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 88.348,05 | 88.348,14 | (0,09) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 88.348,05 | 88.348,14 | (0,09) |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 82.276,50 | 82.276,59 | (0,09) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 6.071,55 | 6.071,55 | 0,00 C |
| 21140000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (5.326,66) | 8.557,60 | 8.557,60 | (5.326,66) |
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 2.230,96 | 2.230,96 | 0,00 |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) | F | 0,00 C | 2.230,96 | 2.230,96 | 0,00 C |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (5.326,66) | 6.326,64 | 6.326,64 | (5.326,66) |
| 211430100 | 01 | INSS A PAGAR | - | (5.326,66) | 6.326,64 | 6.326,64 | (5.326,66) |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (5.326,66) C | 6.326,64 | 6.326,64 | (5.326,66) C |
| 21300000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.390,95) | 32.990,35 | 33.887,77 | (8.288,37) |
| 21310000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (7.390,95) | 32.990,35 | 33.887,77 | (8.288,37) |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.390,95) | 32.990,35 | 33.887,77 | (8.288,37) |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (7.390,95) | 32.990,35 | 33.887,77 | (8.288,37) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (7.390,95) C | 32.990,35 | 33.887,77 | (8.288,37) C |
| 21800000 | 01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | - | (43.143,39) | 21.878,23 | 22.671,23 | (43.936,39) |

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)

Setembro**Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (43.143,39) | 17.218,23 | 18.011,23 | (43.936,39) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.610,19) | 0,00 | 387,75 | (6.997,94) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (6.610,19) C | 0,00 | 387,75 | (6.997,94) C |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (6.339,39) | 9.808,24 | 9.544,66 | (6.075,81) |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (6.339,39) | 9.808,24 | 9.544,66 | (6.075,81) |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (1.398,67) C | 1.301,40 | 1.037,82 | (1.135,09) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.935,98) C | 8.506,84 | 6.612,76 | (3.041,90) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (1,41) C | 0,00 | 0,00 | (1,41) C |
| 218820199 | (20)01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (3,33) C | 0,00 | 1.894,08 | (1.897,41) C |
| 218830000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (30.193,81) | 7.409,99 | 8.078,82 | (30.862,64) |
| 218830100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (30.193,81) | 7.409,99 | 8.078,82 | (30.862,64) |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (30.193,81) C | 7.409,99 | 8.078,82 | (30.862,64) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.660,00 | 4.660,00 | 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 592.373,72 X | 0,00 | 0,00 | 592.373,72 X |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.053.436,30 | 135.453,51 | 0,00 | 1.188.889,81 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 746.012,55 | 96.905,74 | 0,00 | 842.918,29 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 678.565,12 | 88.348,14 | 0,00 | 766.913,26 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 611.555,75 | 82.276,59 | 0,00 | 693.832,34 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 611.555,75 | 82.276,59 | 0,00 | 693.832,34 |
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 611.555,75 | 82.276,59 | 0,00 | 693.832,34 |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 151.111,51 D | 24.721,06 | 0,00 | 175.832,57 D |
| 311110131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 460.444,24 D | 57.555,53 | 0,00 | 517.999,77 D |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 67.009,37 | 6.071,55 | 0,00 | 73.080,92 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 67.009,37 | 6.071,55 | 0,00 | 73.080,92 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 67.009,37 | 6.071,55 | 0,00 | 73.080,92 |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 67.009,37 D | 6.071,55 | 0,00 | 73.080,92 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 67.447,43 | 8.557,60 | 0,00 | 76.005,03 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 9.803,87 | 2.230,96 | 0,00 | 12.034,83 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 9.803,87 | 2.230,96 | 0,00 | 12.034,83 |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 9.803,87 D | 2.230,96 | 0,00 | 12.034,83 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 57.643,56 | 6.326,64 | 0,00 | 63.970,20 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 57.643,56 | 6.326,64 | 0,00 | 63.970,20 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 57.643,56 D | 6.326,64 | 0,00 | 63.970,20 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 306.925,00 | 38.547,77 | 0,00 | 345.472,77 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 44.052,90 | 3.200,50 | 0,00 | 47.253,40 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 44.052,90 | 3.200,50 | 0,00 | 47.253,40 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 44.052,90 | 3.200,50 | 0,00 | 47.253,40 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 3.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 D |
| 331110600 | (21)01 | GENÉROS ALIMENTAÇÃO | P - | 4.500,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,10 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 26.600,00 D | 3.200,50 | 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 HIGIENIZAÇÃO | P - | 6.212,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.212,80 D |

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)

Setembro

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 33200000 | 01 | SERVIÇOS | - | 262.872,10 | 35.347,27 | 0,00 | 298.219,37 |
| 33210000 | 01 | DIÁRIAS | - | 29.830,00 | 4.660,00 | 0,00 | 34.490,00 |
| 33211000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 29.830,00 | 4.660,00 | 0,00 | 34.490,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 29.830,00 D | 4.660,00 | 0,00 | 34.490,00 D |
| 33220000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 21.600,00 | 1.150,00 | 0,00 | 22.750,00 |
| 33221000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 21.600,00 | 1.150,00 | 0,00 | 22.750,00 |
| 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 | 3.200,00 D | 400,00 | 0,00 | 3.600,00 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 | 3.000,00 D | 750,00 | 0,00 | 3.750,00 D |
| 33230000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 211.442,10 | 29.537,27 | 0,00 | 240.979,37 |
| 33231000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 211.442,10 | 29.537,27 | 0,00 | 240.979,37 |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P | 2.275,57 D | 259,80 | 0,00 | 2.535,37 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | 5.200,00 D | 650,00 | 0,00 | 5.850,00 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 11.831,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.831,00 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | 127.121,65 D | 15.367,25 | 0,00 | 142.488,90 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P | 8.697,49 D | 1.485,41 | 0,00 | 10.182,90 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS 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 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 1.539,92 D | 174,81 | 0,00 | 1.714,73 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | 798,00 D | 0,00 | 0,00 | 798,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 38.900,00 D | 11.600,00 | 0,00 | 50.500,00 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 |
| 34000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 498,75 | 0,00 | 0,00 | 498,75 |
| 34200000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 498,75 | 0,00 | 0,00 | 498,75 |
| 34230000 | 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 |
| 40000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.221.000,00) | 0,00 | 153.000,00 | (1.374.000,00) |
| 45000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.221.000,00) | 0,00 | 153.000,00 | (1.374.000,00) |
| 45100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.221.000,00) | 0,00 | 153.000,00 | (1.374.000,00) |
| 45110000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (1.221.000,00) | 0,00 | 153.000,00 | (1.374.000,00) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (1.221.000,00) | 0,00 | 153.000,00 | (1.374.000,00) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | (1.221.000,00) C | 0,00 | 153.000,00 | (1.374.000,00) C |
| 50000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.830.061,89 | 132.816,45 | 46.000,00 | 3.916.878,34 |
| 52000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.796.909,52 | 132.816,45 | 46.000,00 | 3.883.725,97 |
| 52200000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.796.909,52 | 132.816,45 | 46.000,00 | 3.883.725,97 |
| 52210000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.195.000,00 | 86.000,00 | 46.000,00 | 2.235.000,00 |
| 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 | - | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 0,00 D | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | 0,00 D | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO | - | 0,00 X | 0,00 | 43.000,00 | (43.000,00) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | (3.000,00) |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | 0,00 C | 0,00 | 3.000,00 | (3.000,00) C |
| 52290000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.601.909,52 | 46.816,45 | 0,00 | 1.648.725,97 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.601.909,52 | 46.816,45 | 0,00 | 1.648.725,97 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.601.909,52 | 46.816,45 | 0,00 | 1.648.725,97 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1.616.714,68 D | 46.816,45 | 0,00 | 1.663.531,13 D |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | (14.805,16) C | 0,00 | 0,00 | (14.805,16) C |
| 53000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 33.152,37 | 0,00 | 0,00 | 33.152,37 |
| 53100000 | 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)

Setembro

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 | - | (3.830.061,89) | 589.835,47 | 676.651,92 | (3.916.878,34) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (3.796.909,52) | 589.835,47 | 676.651,92 | (3.883.725,97) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (3.796.909,52) | 589.835,47 | 676.651,92 | (3.883.725,97) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.195.000,00) | 319.825,96 | 359.825,96 | (2.235.000,00) |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (593.090,48) C | 49.816,45 | 43.000,00 | (586.274,03) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.601.909,52) | 270.009,51 | 316.825,96 | (1.648.725,97) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (370.475,99) C | 135.453,51 | 46.816,45 | (281.838,93) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (12.717,61) C | 134.556,00 | 135.453,51 | (13.615,12) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.218.715,92) C | 0,00 | 134.556,00 | (1.353.271,92) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.601.909,52) | 270.009,51 | 316.825,96 | (1.648.725,97) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.601.909,52) | 270.009,51 | 316.825,96 | (1.648.725,97) |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.601.909,52) | 270.009,51 | 316.825,96 | (1.648.725,97) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (370.475,99) C | 135.453,51 | 46.816,45 | (281.838,93) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (12.717,61) C | 134.556,00 | 135.453,51 | (13.615,12) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.218.715,92) C | 0,00 | 134.556,00 | (1.353.271,92) 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 | - | 6.298.607,78 | 467.646,50 | 296.635,27 | 6.469.619,01 |
| 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 | - | 3.597.493,74 | 467.646,50 | 296.635,27 | 3.768.504,97 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.402.493,74 | 467.646,50 | 296.635,27 | 1.573.504,97 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.402.493,74 | 467.646,50 | 296.635,27 | 1.573.504,97 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (464.414,25) D | 449.635,27 | 280.725,73 | (295.504,71) 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 - | 117.066,69 D | 18.011,23 | 15.909,54 | 119.168,38 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 | - | (6.298.607,78) | 924.627,46 | 1.095.638,69 | (6.469.619,01) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (2.701.114,04) | 6.392,00 | 6.392,00 | (2.701.114,04) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (2.701.114,04) | 6.392,00 | 6.392,00 | (2.701.114,04) |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (2.701.114,04) | 6.392,00 | 6.392,00 | (2.701.114,04) |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.701.114,04) | 6.392,00 | 6.392,00 | (2.701.114,04) |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (228.165,89) | 6.392,00 | 6.392,00 | (228.165,89) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (196.165,89) C | 6.392,00 | 0,00 | (189.773,89) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (32.000,00) C | 0,00 | 6.392,00 | (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 | - | (3.597.493,74) | 918.235,46 | 1.089.246,69 | (3.768.504,97) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.402.493,74) | 765.235,46 | 936.246,69 | (1.573.504,97) |

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)

Setembro**Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.402.493,74) | 765.235,46 | 936.246,69 | (1.573.504,97) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 394.425,30 | 478.007,72 | 584.191,27 | 288.241,75 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 394.425,30 X | 478.007,72 | 584.191,27 | 288.241,75 X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (370.994,76) | 135.453,51 | 46.816,45 | (282.357,70) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (370.994,76) C | 135.453,51 | 46.816,45 | (282.357,70) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (55.861,00) | 151.774,23 | 153.464,74 | (57.551,51) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (12.717,61) C | 134.556,00 | 135.453,51 | (13.615,12) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (43.143,39) C | 17.218,23 | 18.011,23 | (43.936,39) C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (1.370.063,28) | 0,00 | 151.774,23 | (1.521.837,51) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (1.251.349,52) C | 0,00 | 134.556,00 | (1.385.905,52) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (118.713,76) C | 0,00 | 17.218,23 | (135.931,99) 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 | (974.000,00) C | 153.000,00 | 0,00 | (821.000,00) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (1.221.000,00) C | 0,00 | 153.000,00 | (1.374.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.873.000,62 | 2.873.000,62 | 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 030 / 2024

Joaquim Pires (PI) 09 de Setembro 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 **Setembro de 2024**, em conformidade com o Art. 13º, inciso III, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 18 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO:83427910334
Assinado de forma digital por JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO:83427910334
Dados: 2024.10.09 08:42:54 -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

31/10/2024
Bruno Jordan Sales Siqueira
069.135.823-07
Departamento de Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024**Despesa Paga**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| => -> | 171.011,23 | 1.539.983,00 | -> | 151.774,23 | 1.521.837,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 171.011,23 | 1.539.983,00 | ORÇAMENTÁRIA | 134.556,00 | 1.353.271,92 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.894,08 | | 134.556,00 | 1.353.271,92 |
| 9105 CONSIGNADO BB | | 1.894,08 | 01 Legislativa | 134.556,00 | 1.353.271,92 |
| CONSIGNACOES | 17.623,48 | 161.410,47 | 04 Administração | | |
| 9003 IRRF CAMARA | 6.612,76 | 60.359,28 | 08 Assistência Social | | |
| 9002 INSS CAMARA | 8.078,82 | 72.569,42 | 09 Previdência Social | | |
| 9001 RPPS CAMARA | 1.037,82 | 7.456,58 | 10 Saúde | | |
| 9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA | 1.894,08 | 21.025,19 | 12 Educação | | |
| CREDORES DIVERSOS | 387,75 | 2.678,45 | 13 Cultura | | |
| 9108 RENDIMENTOS | 387,75 | 2.678,45 | 15 Urbanismo | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 153.000,00 | 1.374.000,00 | 16 Habitação | | |
| 7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 153.000,00 | 1.374.000,00 | 17 Saneamento | | |
| | 171.011,23 | 1.539.983,00 | 18 Gestão Ambiental | | |
| => SALDO ANTERIOR | 32.430,46 | 33.521,97 | 20 Agricultura | | |
| | 32.430,46 | 33.521,97 | 23 Comércio e Serviços | | |
| | 32.430,46 | 33.521,97 | 24 Comunicações | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 32.430,46 | 33.521,97 | 25 Energia | | |
| | 32.430,46 | 33.521,97 | 26 Transporte | | |
| TOTAL DA RECEITA | 203.441,69 | 1.573.504,97 | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.218,23 | 168.565,59 |
| | | | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 1.894,08 |
| | | | 9105 CONSIGNADO BB | | 1.894,08 |
| | | | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 32.633,60 |
| | | | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 633,60 |
| | | | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO: | | 32.000,00 |
| | | | CONSIGNACOES | 17.218,23 | 134.037,91 |
| | | | 9003 IRRF CAMARA | 8.506,84 | 57.317,38 |
| | | | 9002 INSS CAMARA | 7.409,99 | 50.898,33 |
| | | | 9001 RPPS CAMARA | 1.301,40 | 6.691,09 |
| | | | 9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA | | 19.131,11 |
| | | | | 151.774,23 | 1.521.837,51 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 51.667,46 | 51.667,46 |
| | | | | 51.667,46 | 51.667,46 |
| | | | | 51.667,46 | 51.667,46 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 51.667,46 | 51.667,46 |
| | | | | 51.667,46 | 51.667,46 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 203.441,69 | 1.573.504,97 |

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: Setembro 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, 31 / 10 / 2024



Francisca Maria Gomes de Araujo
CPF 040.031.123-26
Controladora