

**CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

**Abril****Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 579.417,79     | 450.927,55 | 465.171,83 | 565.173,51      |
| 110000000 | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 16.202,69      | 450.927,55 | 465.171,83 | 1.958,41        |
| 111000000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 16.202,69      | 439.717,75 | 453.962,03 | 1.958,41        |
| 111100000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 16.202,69      | 439.717,75 | 453.962,03 | 1.958,41        |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 16.202,69      | 439.717,75 | 453.962,03 | 1.958,41        |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                | P F    | 0,00 D         | 341.498,11 | 341.498,11 | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)                  |        | 0,00           | 341.498,11 | 341.498,11 | 0,00            |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                               | P F    | 16.202,69 D    | 98.219,64  | 112.463,92 | 1.958,41 D      |
|           |        | BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315FI (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)                 |        | 16.202,69      | 98.219,64  | 112.463,92 | 1.958,41        |
| 115000000 | 01     | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 11.209,80  | 11.209,80  | 0,00            |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 11.209,80  | 11.209,80  | 0,00            |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00           | 11.209,80  | 11.209,80  | 0,00            |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 0,00 D         | 10.438,41  | 10.438,41  | 0,00 D          |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS                                                                             | P P    | 0,00 D         | 771,39     | 771,39     | 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>                                                           | -      | 563.215,10     | 0,00       | 0,00       | 563.215,10      |
| 123000000 | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 563.215,10     | 0,00       | 0,00       | 563.215,10      |
| 123100000 | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 238.101,70     | 0,00       | 0,00       | 238.101,70      |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 238.101,70     | 0,00       | 0,00       | 238.101,70      |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 13.077,00      | 0,00       | 0,00       | 13.077,00       |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                               | P P    | 5.939,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.939,00 D      |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                  | P P    | 3.850,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.850,00 D      |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 3.288,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.288,00 D      |
| 123110200 | 01     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 40.131,30      | 0,00       | 0,00       | 40.131,30       |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | P P    | 40.131,30 D    | 0,00       | 0,00       | 40.131,30 D     |
| 123110300 | 01     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 87.370,40      | 0,00       | 0,00       | 87.370,40       |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                     | P P    | 10.019,00 D    | 0,00       | 0,00       | 10.019,00 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    | 74.692,00 D    | 0,00       | 0,00       | 74.692,00 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     |
| 123110500 | 01     | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 74.780,00      | 0,00       | 0,00       | 74.780,00       |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                                     | P P    | 74.780,00 D    | 0,00       | 0,00       | 74.780,00 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      |
| 123200000 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 370.198,33     | 0,00       | 0,00       | 370.198,33      |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 370.198,33     | 0,00       | 0,00       | 370.198,33      |
| 123210600 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                      | -      | 370.198,33     | 0,00       | 0,00       | 370.198,33      |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                    | P P    | 370.198,33 D   | 0,00       | 0,00       | 370.198,33 D    |
| 123800000 | 01     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (45.084,93)    | 0,00       | 0,00       | (45.084,93)     |
| 123810000 | 01     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (45.084,93)    | 0,00       | 0,00       | (45.084,93)     |
| 123810100 | 01     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (45.084,93)    | 0,00       | 0,00       | (45.084,93)     |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P P    | (1.560,92) C   | 0,00       | 0,00       | (1.560,92) C    |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | P P    | (12.198,32) C  | 0,00       | 0,00       | (12.198,32) C   |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P P    | (16.369,73) C  | 0,00       | 0,00       | (16.369,73) C   |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                 | P P    | (14.955,96) C  | 0,00       | 0,00       | (14.955,96) C   |
| 200000000 | 01     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (506.537,09)   | 241.880,38 | 243.671,03 | (508.327,74)    |
| 210000000 | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (19.948,67)    | 241.880,38 | 243.671,03 | (21.739,32)     |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 138.477,63 | 138.477,63 | 0,00            |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 122.606,00 | 122.606,00 | 0,00            |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 122.606,00 | 122.606,00 | 0,00            |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | 0,00           | 122.606,00 | 122.606,00 | 0,00            |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 101.114,00 | 101.114,00 | 0,00 C          |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | P F    | 0,00 C         | 21.492,00  | 21.492,00  | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 15.871,63  | 15.871,63  | 0,00            |
| 211420000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                            | -      | 0,00           | 1.791,21   | 1.791,21   | 0,00            |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                   | F      | 0,00 C         | 1.791,21   | 1.791,21   | 0,00 C          |

**CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

**Abril****Página 2**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                             | -      | 0,00             | 14.080,42  | 14.080,42 | 0,00             |
| 211430100 | 01     | <b>INSS A PAGAR</b>                                                            | -      | 0,00             | 14.080,42  | 14.080,42 | 0,00             |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | P F    | 0,00 C           | 14.080,42  | 14.080,42 | 0,00 C           |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             | -      | 0,00             | 69.997,30  | 69.997,30 | 0,00             |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | 0,00             | 69.997,30  | 69.997,30 | 0,00             |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 0,00             | 69.997,30  | 69.997,30 | 0,00             |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                  | -      | 0,00             | 69.997,30  | 69.997,30 | 0,00             |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | P F    | 0,00 C           | 69.997,30  | 69.997,30 | 0,00 C           |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | -      | (19.948,67)      | 33.405,45  | 35.196,10 | (21.739,32)      |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    | -      | (19.948,67)      | 25.845,45  | 27.636,10 | (21.739,32)      |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (7.821,22)       | 0,00       | 196,28    | (8.017,50)       |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                                    | P F    | (7.821,22) C     | 0,00       | 196,28    | (8.017,50) C     |
| 218820000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>                                       | -      | (8.017,64)       | 17.116,06  | 15.879,36 | (6.780,94)       |
| 218820100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (8.017,64)       | 17.116,06  | 15.879,36 | (6.780,94)       |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | P F    | (964,48) C       | 964,50     | 1.429,72  | (1.429,70) C     |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (5.154,34) C     | 12.690,72  | 12.690,72 | (5.154,34) C     |
| 218820108 | (20)01 | ISS                                                                            | P F    | (1,41) C         | 57,00      | 57,00     | (1,41) C         |
| 218820199 | (20)01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                            | P F    | (1.897,41) C     | 3.403,84   | 1.701,92  | (195,49) C       |
| 218830000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | (4.109,81)       | 8.729,39   | 11.560,46 | (6.940,88)       |
| 218830100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (4.109,81)       | 8.729,39   | 11.560,46 | (6.940,88)       |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (4.109,81) C     | 8.729,39   | 11.560,46 | (6.940,88) C     |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | 0,00             | 7.560,00   | 7.560,00  | 0,00             |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00             | 7.560,00   | 7.560,00  | 0,00             |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C           | 7.560,00   | 7.560,00  | 0,00 C           |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | -      | (486.588,42)     | 0,00       | 0,00      | (486.588,42)     |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | -      | (486.588,42)     | 0,00       | 0,00      | (486.588,42)     |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (486.588,42)     | 0,00       | 0,00      | (486.588,42)     |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 8.098.878,81     | 0,00       | 0,00      | 8.098.878,81     |
| 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    | 8.098.878,81 X   | 0,00       | 0,00      | 8.098.878,81 X   |
| 237120000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (9.377.367,48)   | 0,00       | 0,00      | (9.377.367,48)   |
| 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    | (9.377.367,48) X | 0,00       | 0,00      | (9.377.367,48) X |
| 237130000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 791.900,25       | 0,00       | 0,00      | 791.900,25       |
| 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    | 791.900,25 X     | 0,00       | 0,00      | 791.900,25 X     |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 523.119,30       | 216.034,93 | 0,00      | 739.154,23       |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 372.027,09       | 138.477,63 | 0,00      | 510.504,72       |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 327.855,15       | 122.606,00 | 0,00      | 450.461,15       |
| 311100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 310.855,15       | 101.114,00 | 0,00      | 411.969,15       |
| 311110000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 310.855,15       | 101.114,00 | 0,00      | 411.969,15       |
| 311110100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 310.855,15       | 101.114,00 | 0,00      | 411.969,15       |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 79.820,71 D      | 25.214,00  | 0,00      | 105.034,71 D     |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO                                                                    | P -    | 3.335,08 D       | 0,00       | 0,00      | 3.335,08 D       |
| 311110131 | (21)01 | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 227.699,36 D     | 75.900,00  | 0,00      | 303.599,36 D     |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 17.000,00        | 21.492,00  | 0,00      | 38.492,00        |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 17.000,00        | 21.492,00  | 0,00      | 38.492,00        |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 17.000,00        | 21.492,00  | 0,00      | 38.492,00        |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO                                                                    | P -    | 17.000,00 D      | 21.492,00  | 0,00      | 38.492,00 D      |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 44.171,94        | 15.871,63  | 0,00      | 60.043,57        |
| 312100000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | -      | 3.904,75         | 1.791,21   | 0,00      | 5.695,96         |
| 312120000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 3.904,75         | 1.791,21   | 0,00      | 5.695,96         |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | P -    | 3.904,75 D       | 1.791,21   | 0,00      | 5.695,96 D       |
|           |        | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 40.267,19        | 14.080,42  | 0,00      | 54.347,61        |

**CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

**Abril****Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 312200000 | 01     |                                                                                  |        |                  |              |              |                  |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 40.267,19        | 14.080,42    | 0,00         | 54.347,61        |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P -    | 40.267,19 D      | 14.080,42    | 0,00         | 54.347,61 D      |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 151.092,21       | 77.557,30    | 0,00         | 228.649,51       |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | -      | 13.053,64        | 11.209,80    | 0,00         | 24.263,44        |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | -      | 13.053,64        | 11.209,80    | 0,00         | 24.263,44        |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 13.053,64        | 11.209,80    | 0,00         | 24.263,44        |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P -    | 6.394,45 D       | 7.818,30     | 0,00         | 14.212,75 D      |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                               | P -    | 2.896,00 D       | 0,00         | 0,00         | 2.896,00 D       |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                       | P -    | 1.008,00 D       | 0,00         | 0,00         | 1.008,00 D       |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 2.350,62 D       | 2.620,11     | 0,00         | 4.970,73 D       |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                             | P -    | 404,57 D         | 771,39       | 0,00         | 1.175,96 D       |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 138.038,57       | 66.347,50    | 0,00         | 204.386,07       |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   | -      | 20.460,00        | 7.560,00     | 0,00         | 28.020,00        |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 20.460,00        | 7.560,00     | 0,00         | 28.020,00        |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 20.460,00 D      | 7.560,00     | 0,00         | 28.020,00 D      |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                   | -      | 11.795,00        | 3.800,00     | 0,00         | 15.595,00        |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 11.795,00        | 3.800,00     | 0,00         | 15.595,00        |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 865,00 D         | 0,00         | 0,00         | 865,00 D         |
| 332211500 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 3.900,00 D       | 0,00         | 0,00         | 3.900,00 D       |
| 332212100 | (21)01 | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 3.000,00 D       | 1.000,00     | 0,00         | 4.000,00 D       |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 1.230,00 D       | 0,00         | 0,00         | 1.230,00 D       |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                               | P -    | 1.900,00 D       | 1.900,00     | 0,00         | 3.800,00 D       |
| 332213400 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                  | P -    | 900,00 D         | 900,00       | 0,00         | 1.800,00 D       |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 105.783,57       | 54.987,50    | 0,00         | 160.771,07       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 105.783,57       | 54.987,50    | 0,00         | 160.771,07       |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 2.735,85 D       | 21.841,52    | 0,00         | 24.577,37 D      |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 140,00 D         | 0,00         | 0,00         | 140,00 D         |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P -    | 6.099,71 D       | 1.685,06     | 0,00         | 7.784,77 D       |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | P -    | 2.529,00 D       | 0,00         | 0,00         | 2.529,00 D       |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                            | P -    | 1.950,00 D       | 650,00       | 0,00         | 2.600,00 D       |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL                                                                 | P -    | 4.044,90 D       | 1.348,41     | 0,00         | 5.393,31 D       |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | P -    | 829,21 D         | 297,38       | 0,00         | 1.126,59 D       |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 86.173,33 D      | 28.905,33    | 0,00         | 115.078,66 D     |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | P -    | 500,00 D         | 0,00         | 0,00         | 500,00 D         |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 781,57 D         | 259,80       | 0,00         | 1.041,37 D       |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | -      | (596.000,00)     | 0,00         | 200.000,00   | (796.000,00)     |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | (596.000,00)     | 0,00         | 200.000,00   | (796.000,00)     |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                        | -      | (596.000,00)     | 0,00         | 200.000,00   | (796.000,00)     |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | (596.000,00)     | 0,00         | 200.000,00   | (796.000,00)     |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | (596.000,00)     | 0,00         | 200.000,00   | (796.000,00)     |
| 451120200 | (19)01 | REPASSÉ RECEBIDO                                                                 | P -    | (596.000,00) C   | 0,00         | 200.000,00   | (796.000,00) C   |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 4.302.839,32     | 185.985,33   | 0,00         | 4.488.824,65     |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                        | -      | 4.302.839,32     | 185.985,33   | 0,00         | 4.488.824,65     |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                        | -      | 4.302.839,32     | 185.985,33   | 0,00         | 4.488.824,65     |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      | -      | 2.626.314,00     | 0,00         | 0,00         | 2.626.314,00     |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                           | -      | 2.626.314,00     | 0,00         | 0,00         | 2.626.314,00     |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL                                                                  | O -    | 2.626.314,00 D   | 0,00         | 0,00         | 2.626.314,00 D   |
| 522900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | 1.676.525,32     | 185.985,33   | 0,00         | 1.862.510,65     |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                      | -      | 1.676.525,32     | 185.985,33   | 0,00         | 1.862.510,65     |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                   | -      | 1.676.525,32     | 185.985,33   | 0,00         | 1.862.510,65     |
| 522920101 | (9) 01 | EMIÇÃO DE EMPENHOS                                                               | O -    | 1.676.525,32 D   | 185.985,33   | 0,00         | 1.862.510,65 D   |
| 600000000 | 01     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | -      | (4.302.839,32)   | 1.050.125,05 | 1.236.110,38 | (4.488.824,65)   |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                     | -      | (4.302.839,32)   | 1.050.125,05 | 1.236.110,38 | (4.488.824,65)   |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                       | -      | (4.302.839,32)   | 1.050.125,05 | 1.236.110,38 | (4.488.824,65)   |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                               | -      | (2.626.314,00)   | 618.055,19   | 618.055,19   | (2.626.314,00)   |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                                                               | O -    | (949.788,68) C   | 185.985,33   | 0,00         | (763.803,35) C   |
| 622130000 | 01     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                         | -      | (1.676.525,32)   | 432.069,86   | 618.055,19   | (1.862.510,65)   |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                     | O -    | (1.088.941,58) C | 216.034,93   | 185.985,33   | (1.058.891,98) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                              | O -    | 0,00 C           | 216.034,93   | 216.034,93   | 0,00 C           |

**CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

**Abril****Página 4**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                  | O -    | (587.583,74) C   | 0,00         | 216.034,93   | (803.618,67) C   |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | (1.676.525,32)   | 432.069,86   | 618.055,19   | (1.862.510,65)   |
| 622920000 | 01     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                         | -      | (1.676.525,32)   | 432.069,86   | 618.055,19   | (1.862.510,65)   |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                               | -      | (1.676.525,32)   | 432.069,86   | 618.055,19   | (1.862.510,65)   |
| 622920101 | (9)01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                               | O -    | (1.088.941,58) C | 216.034,93   | 185.985,33   | (1.058.891,98) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                       | O -    | 0,00 C           | 216.034,93   | 216.034,93   | 0,00 C           |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | O -    | (587.583,74) C   | 0,00         | 216.034,93   | (803.618,67) C   |
| 700000000 | 01     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 5.091.320,09     | 439.717,75   | 212.081,65   | 5.318.956,19     |
| 710000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                            | -      | 46.964,90        | 0,00         | 0,00         | 46.964,90        |
| 712000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                   | -      | 46.964,90        | 0,00         | 0,00         | 46.964,90        |
| 712300000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                     | -      | 46.964,90        | 0,00         | 0,00         | 46.964,90        |
| 712310000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 46.964,90        | 0,00         | 0,00         | 46.964,90        |
| 712310200 | (3)01  | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                             | C -    | 46.964,90 D      | 0,00         | 0,00         | 46.964,90 D      |
| 720000000 | 01     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 5.044.355,19     | 439.717,75   | 212.081,65   | 5.271.991,29     |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 2.418.041,19     | 439.717,75   | 212.081,65   | 2.645.677,29     |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 2.418.041,19     | 439.717,75   | 212.081,65   | 2.645.677,29     |
| 721110000 | (1)01  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | (1.134.883,62) D | 412.081,65   | 210.487,28   | (933.289,25) D   |
| 721120000 | (1)01  | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | 3.484.039,55 D   | 0,00         | 0,00         | 3.484.039,55 D   |
| 721130000 | (1)01  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 68.885,26 D      | 27.636,10    | 1.594,37     | 94.926,99 D      |
| 722000000 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                     | -      | 2.626.314,00     | 0,00         | 0,00         | 2.626.314,00     |
| 722100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 2.626.314,00     | 0,00         | 0,00         | 2.626.314,00     |
| 722110000 | 01     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 | -      | 2.626.314,00     | 0,00         | 0,00         | 2.626.314,00     |
| 722110200 | (1)01  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                    | C -    | 2.626.314,00 D   | 0,00         | 0,00         | 2.626.314,00 D   |
| 800000000 | 01     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (5.091.320,09)   | 1.272.017,22 | 1.499.653,32 | (5.318.956,19)   |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (46.964,90)      | 0,00         | 0,00         | (46.964,90)      |
| 812000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (46.964,90)      | 0,00         | 0,00         | (46.964,90)      |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (46.964,90)      | 0,00         | 0,00         | (46.964,90)      |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (46.964,90)      | 0,00         | 0,00         | (46.964,90)      |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (46.964,90)      | 0,00         | 0,00         | (46.964,90)      |
| 812310201 | (3)01  | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (46.964,90) C    | 0,00         | 0,00         | (46.964,90) C    |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (5.044.355,19)   | 1.272.017,22 | 1.499.653,32 | (5.271.991,29)   |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (2.418.041,19)   | 1.072.017,22 | 1.299.653,32 | (2.645.677,29)   |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (2.418.041,19)   | 1.072.017,22 | 1.299.653,32 | (2.645.677,29)   |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 1.092.687,56     | 614.101,91   | 628.116,58   | 1.078.672,89     |
| 821110100 | (1)01  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 1.092.687,56 X   | 614.101,91   | 628.116,58   | 1.078.672,89 X   |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (1.088.941,58)   | 216.034,93   | 185.985,33   | (1.058.891,98)   |
| 821120100 | (1)01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (1.088.941,58) C | 216.034,93   | 185.985,33   | (1.058.891,98) C |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (1.769.789,97)   | 241.880,38   | 243.671,03   | (1.771.580,62)   |
| 821130100 | (1)01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (15.643,05) C    | 216.034,93   | 216.034,93   | (15.643,05) C    |
| 821130200 | (1)01  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (1.754.146,92) C | 25.845,45    | 27.636,10    | (1.755.937,57) C |
| 821140000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (651.997,20)     | 0,00         | 241.880,38   | (893.877,58)     |
| 821140100 | (1)01  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (587.583,74) C   | 0,00         | 216.034,93   | (803.618,67) C   |
| 821140200 | (1)01  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (64.413,46) C    | 0,00         | 25.845,45    | (90.258,91) C    |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | (2.626.314,00)   | 200.000,00   | 200.000,00   | (2.626.314,00)   |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | (2.626.314,00)   | 200.000,00   | 200.000,00   | (2.626.314,00)   |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (2.626.314,00)   | 200.000,00   | 200.000,00   | (2.626.314,00)   |
| 822110200 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                                          | -      | (2.626.314,00)   | 200.000,00   | 200.000,00   | (2.626.314,00)   |
| 822110201 | (1)01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C -    | (2.030.314,00) C | 200.000,00   | 0,00         | (1.830.314,00) C |
| 822110202 | (1)01  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (596.000,00) C   | 0,00         | 200.000,00   | (796.000,00) C   |
|           |        |                                                                                                   |        | 0,00             | 3.856.688,21 | 3.856.688,21 | 0,00             |

**CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES (UG:1)

**Abril****Página 5**

| CONTA | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|--------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------|

EDY DOS SANTOS FONTENELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
403.716.702-68

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 nº 011 /2026

Joaquim Pires (PI), 19 de Maio de 2026

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 **Abril de 2026**, em conformidade com o Art. 13º, inciso III, da Instrução Normativa TCE-PI nº 04 de 10 de Outubro de 2024.

Atenciosamente,

  
**Edy dos Santos Fonteneles**  
**Presidente da Câmara**

Recebido 2ª via do Balancete:

/ /2026

**Deyvison Gonçalves Cruz**  
**CPF 971.360.343-53**  
**Prefeito Municipal**

Exmº. Sr.  
**Deyvison Gonçalves Cruz**  
**Prefeito Municipal de Joaquim Pires**  
**Joaquim Pires – Piauí**

  
**069.135.823-07**  
**29/05/2026**  
**Contabilidade**

**CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES**

RUA DOROTEU SERTÃO, Nº 623

01.693.177/0001-83

Exercício: 2026

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026****Despesa Paga**

| RECEITA                                 | PERIODO    | TOTAL      | DESPESA                           | PERIODO    | TOTAL      |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|
| => ->                                   | 227.636,10 | 895.835,99 | ->                                | 241.880,38 | 893.877,58 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | 227.636,10 | 895.835,99 | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>               | 216.034,93 | 803.618,67 |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | 1.701,92   | 3.403,84   |                                   | 216.034,93 | 803.618,67 |
| 9105 CONSIGNADO BB                      | 1.701,92   | 3.403,84   | 01 Legislativa                    | 216.034,93 | 803.618,67 |
| <b>CONSIGNACOES</b>                     | 25.737,90  | 95.197,39  | 04 Administração                  |            |            |
| 9003 IRRF CAMARA                        | 12.690,72  | 46.098,06  | 08 Assistência Social             |            |            |
| 9002 INSS CAMARA                        | 11.560,46  | 42.695,28  | 09 Previdência Social             |            |            |
| 9001 RPPS CAMARA                        | 1.429,72   | 4.588,13   | 10 Saúde                          |            |            |
| 9004 ISS CAMARA                         | 57,00      | 114,00     | 12 Educação                       |            |            |
| 9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA                 |            | 1.701,92   | 13 Cultura                        |            |            |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                | 196,28     | 1.234,76   | 15 Urbanismo                      |            |            |
| 9108 RENDIMENTOS                        | 196,28     | 1.234,76   | 16 Habitação                      |            |            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>             | 200.000,00 | 796.000,00 | 17 Saneamento                     |            |            |
| 7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 200.000,00 | 796.000,00 | 18 Gestão Ambiental               |            |            |
| .....                                   | 227.636,10 | 895.835,99 | 20 Agricultura                    |            |            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>             | 16.202,69  | 0,00       | 23 Comércio e Serviços            |            |            |
|                                         | 16.202,69  | 0,00       | 24 Comunicações                   |            |            |
|                                         | 16.202,69  | 0,00       | 25 Energia                        |            |            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 16.202,69  |            | 26 Transporte                     |            |            |
| .....                                   | 16.202,69  | 0,00       | 27 Desporto e Lazer               |            |            |
|                                         |            |            | 28 Encargos Especiais             |            |            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                 | 243.838,79 | 895.835,99 | 99 Reserva de Contingência        |            |            |
|                                         |            |            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>         | 25.845,45  | 90.258,91  |
|                                         |            |            | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>         | 2.660,22   | 4.362,14   |
|                                         |            |            | 9105 CONSIGNADO BB                | 2.660,22   | 4.362,14   |
|                                         |            |            | <b>CONSIGNACOES</b>               | 23.185,23  | 85.896,77  |
|                                         |            |            | 9003 IRRF CAMARA                  | 12.690,72  | 43.765,65  |
|                                         |            |            | 9002 INSS CAMARA                  | 8.729,39   | 36.413,15  |
|                                         |            |            | 9001 RPPS CAMARA                  | 964,50     | 3.158,43   |
|                                         |            |            | 9004 ISS CAMARA                   | 57,00      | 114,00     |
|                                         |            |            | 9005 CONSIGNAÇÃO CAMARA           | 743,62     | 2.445,54   |
|                                         |            |            | .....                             | 241.880,38 | 893.877,58 |
|                                         |            |            | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | 1.958,41   | 1.958,41   |
|                                         |            |            |                                   | 1.958,41   | 1.958,41   |
|                                         |            |            |                                   | 1.958,41   | 1.958,41   |
|                                         |            |            | BANCO CONTA APLICAÇÃO             | 1.958,41   | 1.958,41   |
|                                         |            |            | .....                             | 1.958,41   | 1.958,41   |
|                                         |            |            | <b>TOTAL DA DESPESA</b>           | 243.838,79 | 895.835,99 |

EDY DOS SANTOS FONTENELES  
VEREADOR PRESIDENTE  
403.716.702-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDY DOS SANTOS FONTENELES - \*\*\*,\*16.702-\*\* - 29/05/2026 10:53:49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - \*\*\*,\*18.503-\*\* - 29/05/2026 10:54:02

# CONTROLADORIA INTERNA

## PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Joaquim Pires - PI.
- Competência: Abril de 2026.

## DA CONSULTA E SEU OBJETO

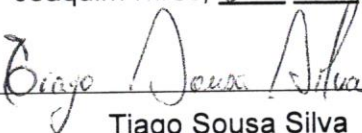
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da **Prestação de Contas da Câmara Municipal de Joaquim Pires - PI.**

## 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, 28/05/2026

  
Tiago Sousa Silva