

## PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (UG:1)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	83.990,18	130.393,98	117.344,59	97.039,57
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.187,63	125.393,98	117.344,59	13.237,02
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.187,63	116.514,10	108.464,71	13.237,02
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.187,63	116.514,10	108.464,71	13.237,02
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.187,63	116.514,10	108.464,71	13.237,02
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	101.753,21	101.753,21	0,00 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1109-6 (BB CÂMARA)		0,00	101.753,21	101.753,21	0,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	5.187,63 D	14.760,89	6.711,50	13.237,02 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	8.879,88	8.879,88	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	8.879,88	8.879,88	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.879,88	8.879,88	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.136,88	5.136,88	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	900,00	900,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.843,00	2.843,00	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	78.802,55	5.000,00	0,00	83.802,55
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	78.802,55	5.000,00	0,00	83.802,55
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	39.356,00	0,00	0,00	39.356,00
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.356,00	0,00	0,00	39.356,00
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.329,00 D	0,00	0,00	2.329,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	9.018,00	0,00	0,00	9.018,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.018,00 D	0,00	0,00	9.018,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	28.009,00	0,00	0,00	28.009,00
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.353,00 D	0,00	0,00	5.353,00 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.999,00 D	0,00	0,00	5.999,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.657,00 D	0,00	0,00	16.657,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	39.446,55	5.000,00	0,00	44.446,55
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.446,55	5.000,00	0,00	44.446,55
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	20.240,00	5.000,00	0,00	25.240,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.240,00 D	5.000,00	0,00	25.240,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	19.206,55 D	0,00	0,00	19.206,55 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(63.852,46)	87.001,41	87.010,50	(63.861,55)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(35.465,28)	87.001,41	87.010,50	(35.474,37)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	44.606,66	44.606,66	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	36.897,70	36.897,70	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.897,70	36.897,70	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	36.897,70	36.897,70	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.897,70	36.897,70	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	7.708,96	7.708,96	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	7.708,96	7.708,96	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	7.708,96	7.708,96	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.708,96	7.708,96	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.275,00)	33.414,96	33.414,96	(1.275,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.275,00)	33.414,96	33.414,96	(1.275,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.275,00)	33.414,96	33.414,96	(1.275,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.275,00)	33.414,96	33.414,96	(1.275,00)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.275,00) C	33.414,96	33.414,96	(1.275,00) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(34.190,28)	8.979,79	8.988,88	(34.199,37)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(34.190,28)	3.829,79	3.838,88	(34.199,37)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.742,21)	0,00	9,09	(12.751,30)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(11.994,85)	0,00	0,00	(11.994,85)
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(11.994,85) C	0,00	0,00	(11.994,85) C
218819900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(747,36) C	0,00	9,09	(756,45) C
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.758,96)	572,35	572,35	(1.758,96)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.758,96)	572,35	572,35	(1.758,96)
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.758,96) C	572,35	572,35	(1.758,96) C

## PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (UG:1)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(19.689,11)	3.257,44	3.257,44	(19.689,11)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(19.689,11)	3.257,44	3.257,44	(19.689,11)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.689,11) C	3.257,44	3.257,44	(19.689,11) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.150,00	5.150,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(28.387,18)	0,00	0,00	(28.387,18)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(28.387,18)	0,00	0,00	(28.387,18)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(28.387,18)	0,00	0,00	(28.387,18)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.780.849,57	0,00	0,00	1.780.849,57
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.225.258,34 X	0,00	0,00	1.225.258,34 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	555.591,23 X	0,00	0,00	555.591,23 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.015.012,30)	0,00	0,00	(2.015.012,30)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.435.089,60) X	0,00	0,00	(1.435.089,60) X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(579.922,70) X	0,00	0,00	(579.922,70) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	205.775,55	0,00	0,00	205.775,55
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	149.793,43 X	0,00	0,00	149.793,43 X
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	55.982,12 X	0,00	0,00	55.982,12 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	769.046,38	78.171,62	0,00	847.218,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	441.864,39	44.606,66	0,00	486.471,05
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	368.028,00	36.897,70	0,00	404.925,70
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	368.028,00	36.897,70	0,00	404.925,70
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	368.028,00	36.897,70	0,00	404.925,70
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	368.028,00	36.897,70	0,00	404.925,70
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.851,00 D	7.080,00	0,00	76.931,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	298.177,00 D	29.817,70	0,00	327.994,70 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	73.836,39	7.708,96	0,00	81.545,35
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	73.836,39	7.708,96	0,00	81.545,35
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	73.836,39	7.708,96	0,00	81.545,35
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.836,39 D	7.708,96	0,00	81.545,35 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	327.181,99	33.564,96	0,00	360.746,95
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	63.716,15	8.879,88	0,00	72.596,03
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	63.716,15	8.879,88	0,00	72.596,03
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.716,15	8.879,88	0,00	72.596,03
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.841,01 D	5.136,88	0,00	45.977,89 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.858,64 D	0,00	0,00	5.858,64 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.443,50 D	1.502,00	0,00	5.945,50 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.325,00 D	900,00	0,00	7.225,00 D
331114800	01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	6.078,00 D	1.341,00	0,00	7.419,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	263.465,84	24.685,08	0,00	288.150,92
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	27.650,00	5.150,00	0,00	32.800,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.650,00	5.150,00	0,00	32.800,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.650,00 D	5.150,00	0,00	32.800,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	52.720,00	4.300,00	0,00	57.020,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.720,00	4.300,00	0,00	57.020,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	31.500,00 D	3.500,00	0,00	35.000,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.620,00 D	800,00	0,00	5.420,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	183.095,84	15.235,08	0,00	198.330,92
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	183.095,84	15.235,08	0,00	198.330,92
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (UG:1)**Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	01	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.725,00 D	1.050,55	0,00	5.775,55 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	17.606,00 D	1.400,00	0,00	19.006,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.445,00 D	0,00	0,00	11.445,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.562,61 D	1.258,03	0,00	5.820,64 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.454,00 D	606,00	0,00	6.060,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	701,23 D	57,50	0,00	758,73 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.813,00 D	0,00	0,00	7.813,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.820,00 D	2.863,00	0,00	46.683,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(789.184,10)	0,00	91.211,92	(880.396,02)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(789.184,10)	0,00	91.211,92	(880.396,02)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(789.184,10)	0,00	91.211,92	(880.396,02)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(789.184,10)	0,00	91.211,92	(880.396,02)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(789.184,10)	0,00	91.211,92	(880.396,02)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(789.184,10) C	0,00	91.211,92	(880.396,02) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.772.034,38	189.751,62	106.580,00	1.855.206,00
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.772.034,38	189.751,62	106.580,00	1.855.206,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.772.034,38	189.751,62	106.580,00	1.855.206,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	983.988,00	106.580,00	106.580,00	983.988,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	811.188,00	0,00	0,00	811.188,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	811.188,00 D	0,00	0,00	811.188,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	202.800,00	53.290,00	0,00	256.090,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	202.800,00 D	53.290,00	0,00	256.090,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	53.290,00	53.290,00	0,00
522130300	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	202.800,00 D	53.290,00	0,00	256.090,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(202.800,00) X	0,00	53.290,00	(256.090,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(30.000,00)	0,00	53.290,00	(83.290,00)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	53.290,00	(83.290,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	788.046,38	83.171,62	0,00	871.218,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	788.046,38	83.171,62	0,00	871.218,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	788.046,38	83.171,62	0,00	871.218,00
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	822.866,83 D	83.171,62	0,00	906.038,45 D
522920103	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.820,45) C	0,00	0,00	(34.820,45) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.772.034,38)	469.148,10	552.319,72	(1.855.206,00)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.772.034,38)	469.148,10	552.319,72	(1.855.206,00)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.772.034,38)	469.148,10	552.319,72	(1.855.206,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(983.988,00)	302.804,86	302.804,86	(983.988,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(195.941,62) C	136.461,62	53.290,00	(112.770,00) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(788.046,38)	166.343,24	249.514,86	(871.218,00)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.171,62	83.171,62	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.275,00) C	83.171,62	83.171,62	(1.275,00) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(786.771,38) C	0,00	83.171,62	(869.943,00) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(788.046,38)	166.343,24	249.514,86	(871.218,00)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(788.046,38)	166.343,24	249.514,86	(871.218,00)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(788.046,38)	166.343,24	249.514,86	(871.218,00)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.171,62	83.171,62	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.275,00) C	83.171,62	83.171,62	(1.275,00) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(786.771,38) C	0,00	83.171,62	(869.943,00) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.638.900,63	116.514,10	21.463,30	1.733.951,43
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.638.900,63	116.514,10	21.463,30	1.733.951,43
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	827.712,63	116.514,10	21.463,30	922.763,43
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	827.712,63	116.514,10	21.463,30	922.763,43
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.282,93) D	112.675,22	21.463,30	70.928,99 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	778.051,66 D	0,00	0,00	778.051,66 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.943,90 D	3.838,88	0,00	73.782,78 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	811.188,00	0,00	0,00	811.188,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	811.188,00	0,00	0,00	811.188,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	-	811.188,00	0,00	0,00	811.188,00

## PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2023

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (UG:1)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	811.188,00 D	0,00	0,00	811.188,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.638.900,63)	449.191,49	544.242,29	(1.733.951,43)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.638.900,63)	449.191,49	544.242,29	(1.733.951,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(827.712,63)	357.979,57	453.030,37	(922.763,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(827.712,63)	357.979,57	453.030,37	(922.763,43)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	30.277,65	187.806,54	195.846,84	22.237,35
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.277,65 X	187.806,54	195.846,84	22.237,35 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	83.171,62	83.171,62	0,00
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	83.171,62	83.171,62	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.465,28)	87.001,41	87.010,50	(35.474,37)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.275,00) C	83.171,62	83.171,62	(1.275,00) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.190,28) C	3.829,79	3.838,88	(34.199,37) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(822.525,00)	0,00	87.001,41	(909.526,41)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(786.771,38) C	0,00	83.171,62	(869.943,00) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.753,62) C	0,00	3.829,79	(39.583,41) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(811.188,00)	91.211,92	91.211,92	(811.188,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(811.188,00)	91.211,92	91.211,92	(811.188,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(811.188,00)	91.211,92	91.211,92	(811.188,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(811.188,00)	91.211,92	91.211,92	(811.188,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(22.003,90) C	91.211,92	0,00	69.208,02 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(789.184,10) C	0,00	91.211,92	(880.396,02) C
				0,00	1.520.172,32	1.520.172,32	0,00

NATALIA MARIA SANTOS LIMA  
VEREADORA PRESIDENTE  
021.980.443-58

SARA ALMEIDA LIMA  
TESOUREIRA  
084.130.073-99

ARNANDO CÉSAR DE SÁ CASTRO  
CONTADOR CRC 3823 O PI  
394.331.963-68

## CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

01.612.566/0001-37

Exercício: 2023

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>95.050,80</b>	<b>922.066,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.171,62</b>	<b>869.943,00</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,14</b>	01 Legislativa	83.171,62	869.943,00
9143 RENDIMENTOS - CÂMARA		23,14	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.838,88</b>	<b>41.452,71</b>	08 Assistência Social		
9047 INSS CÂMARA 2020	3.257,44	31.489,90	09 Previdência Social		
9049 IRRF CÂMARA	572,35	7.119,61	10 Saúde		
9053 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9,09	121,53	12 Educação		
9002 INSS - CÂMARA		2.721,67	13 Cultura		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>195,12</b>	15 Urbanismo		
9006 RENDIMENTOS CAMARA		195,12	16 Habitação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>91.211,92</b>	<b>880.396,02</b>	17 Saneamento		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	91.211,92	880.396,02	18 Gestão Ambiental		
PREFEITURA MUNICIPAL D			20 Agricultura		
<b>Total -&gt;</b>	<b>95.050,80</b>	<b>922.066,99</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.187,63</b>	<b>696,44</b>	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.187,63	696,44	28 Encargos Especiais		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.187,63</b>	<b>696,44</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>100.238,43</b>	<b>922.763,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.829,79</b>	<b>39.583,41</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.829,79</b>	<b>39.583,41</b>
			9047 INSS CÂMARA 2020	3.257,44	27.660,12
			9049 IRRF CÂMARA	572,35	6.547,23
			9002 INSS - CÂMARA		5.376,06
			<b>Total -&gt;</b>	<b>87.001,41</b>	<b>909.526,41</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.237,02</b>	<b>13.237,02</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.237,02	13.237,02
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.237,02</b>	<b>13.237,02</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>100.238,43</b>	<b>922.763,43</b>

NATALIA MARIA SANTOS LIMA  
VEREADORA PRESIDENTE  
021.980.443-58

ARNANDO CÉSAR DE SÁ CASTRO  
CONTADOR CRC 3823-O PI  
394.331.963-68