

**CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AV MANOEL LOURENÇO 598

02505890/0001-19

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

**Abril****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	736.794,50	374.614,63	351.933,52	759.475,61
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	145.281,54	374.614,63	351.933,52	167.962,65
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	112.197,71	355.195,30	332.514,19	134.878,82
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	112.197,71	355.195,30	332.514,19	134.878,82
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.197,71	355.195,30	332.514,19	134.878,82
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	112.011,05 D	298.459,67	275.778,56	134.692,16 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,66 D	56.735,63	56.735,63	186,66 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
11380000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
11381000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.083,83 D	0,00	0,00	33.083,83 D
11500000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	19.419,33	19.419,33	0,00
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	19.419,33	19.419,33	0,00
11561000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.419,33	19.419,33	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.316,12	14.316,12	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.114,40	3.114,40	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.988,81	1.988,81	0,00 D
12000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	591.512,96	0,00	0,00	591.512,96
12300000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	591.512,96	0,00	0,00	591.512,96
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	249.943,54	0,00	0,00	249.943,54
12311000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	249.943,54	0,00	0,00	249.943,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	80.536,00	0,00	0,00	80.536,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	77.310,00 D	0,00	0,00	77.310,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110500	05	<b>VEÍCULOS</b>	-	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
123110501	(21) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54 D
12320000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210600	05	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	341.569,42 D	0,00	0,00	341.569,42 D
20000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(626.304,19)	332.514,19	329.990,27	(623.780,27)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.603,70)	332.514,19	329.990,27	(12.079,78)
21100000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(522,62)	167.538,06	167.015,44	0,00
21110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	135.237,58	135.237,58	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	135.237,58	135.237,58	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	135.237,58	135.237,58	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	135.237,58	135.237,58	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(522,62)	32.300,48	31.777,86	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(522,62)	30.980,48	30.457,86	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(522,62) C	30.980,48	30.457,86	0,00 C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
211439800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
21300000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.201,97)	98.940,50	96.939,20	(200,67)
21310000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.201,97)	98.940,50	96.939,20	(200,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.201,97)	98.940,50	96.939,20	(200,67)

**CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AV MANOEL LOURENÇO 598

02505890/0001-19

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

**Abril****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.201,97)	98.940,50	96.939,20	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.001,30)C	21.420,63	19.419,33	0,00 C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67)C	0,00	0,00	(200,67) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00C	77.519,87	77.519,87	0,00 C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.879,11)	66.035,63	66.035,63	(11.879,11)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.879,11)	56.735,63	56.735,63	(11.879,11)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	32.279,37	32.279,37	(6.777,66)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(6.777,66)	32.279,37	32.279,37	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66)C	31.652,77	31.652,77	(6.777,66) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(5.101,45)	24.456,26	24.456,26	(5.101,45)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.101,45)	24.456,26	24.456,26	(5.101,45)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(486,75)C	13.906,28	13.906,28	(486,75) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.614,70)C	10.549,98	10.549,98	(4.614,70) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.762.919,74	0,00	0,00	5.762.919,74
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.991.255,48X	0,00	0,00	3.991.255,48 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.771.664,26X	0,00	0,00	1.771.664,26 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(6.690.726,05)	0,00	0,00	(6.690.726,05)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.735.315,21)X	0,00	0,00	(4.735.315,21) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(1.955.410,84)X	0,00	0,00	(1.955.410,84) X
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	276.927,82	0,00	0,00	276.927,82
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	997,85X	0,00	0,00	997,85 X
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	39.178,00	0,00	0,00	39.178,00
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.078,00X	0,00	0,00	27.078,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00X	0,00	0,00	12.100,00 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	774.509,69	273.254,64	0,00	1.047.764,33
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	526.528,69	165.695,44	0,00	692.224,13
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	447.556,14	135.237,58	0,00	582.793,72
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	447.556,14	135.237,58	0,00	582.793,72
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	442.156,14	133.437,58	0,00	575.593,72
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	442.156,14	133.437,58	0,00	575.593,72
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	119.236,39D	44.866,13	0,00	164.102,52 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	57.030,37D	0,00	0,00	57.030,37 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.766,28D	0,00	0,00	1.766,28 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	264.123,10D	88.571,45	0,00	352.694,55 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	78.972,55	30.457,86	0,00	109.430,41
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	78.972,55	30.457,86	0,00	109.430,41
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	78.972,55	30.457,86	0,00	109.430,41
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	78.972,55D	30.457,86	0,00	109.430,41 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	243.921,00	106.239,20	0,00	350.160,20
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	38.493,60	19.419,33	0,00	57.912,93
		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	38.493,60	19.419,33	0,00	57.912,93

**CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AV MANOEL LOURENÇO 598

02505890/0001-19

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

**Abril****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	05						
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.493,60	19.419,33	0,00	57.912,93
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.121,40 D	9.220,37	0,00	15.341,77 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	503,00 D	0,00	0,00	503,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.210,09 D	3.114,40	0,00	12.324,49 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.561,76 D	1.988,81	0,00	11.550,57 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.321,00 D	0,00	0,00	1.321,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.046,60	0,00	2.046,60 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.549,61 D	1.939,15	0,00	9.488,76 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	286,25 D	0,00	0,00	286,25 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.869,49 D	0,00	0,00	1.869,49 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	411,00 D	120,00	0,00	531,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	205.427,40	86.819,87	0,00	292.247,27
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	25.500,00	9.300,00	0,00	34.800,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.500,00	9.300,00	0,00	34.800,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.500,00 D	9.300,00	0,00	34.800,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	25.430,00	22.950,00	0,00	48.380,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.430,00	22.950,00	0,00	48.380,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	950,00 D	1.000,00	0,00	1.950,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.980,00 D	950,00	0,00	2.930,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	154.497,40	54.569,87	0,00	209.067,27
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	154.497,40	54.569,87	0,00	209.067,27
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.360,68 D	501,87	0,00	1.862,55 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.267,13 D	1.720,00	0,00	8.987,13 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.806,90 D	1.365,81	0,00	6.172,71 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	18.280,00 D	9.140,00	0,00	27.420,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.200,00 D	1.709,65	0,00	5.909,65 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	9.827,17 D	0,00	0,00	9.827,17 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.024,00 D	330,00	0,00	1.354,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	16.848,90 D	5.500,00	0,00	22.348,90 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.422,92 D	30.682,64	0,00	114.105,56 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	659,70 D	219,90	0,00	879,60 D
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342300000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310200	05	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
352330000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.960,00 D	1.320,00	0,00	5.280,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(885.000,00)	0,00	298.459,67	(1.183.459,67)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(885.000,00)	0,00	298.459,67	(1.183.459,67)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(885.000,00)	0,00	298.459,67	(1.183.459,67)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(885.000,00)	0,00	298.459,67	(1.183.459,67)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(885.000,00)	0,00	298.459,67	(1.183.459,67)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(885.000,00) C	0,00	298.459,67	(1.183.459,67) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.646.539,76	244.966,69	0,00	4.891.506,45
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.646.539,76	244.966,69	0,00	4.891.506,45
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.646.539,76	244.966,69	0,00	4.891.506,45

**CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AV MANOEL LOURENÇO 598

02505890/0001-19

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

**Abril****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	3.670.840,05 D	0,00	0,00	3.670.840,05 D
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	975.699,71	244.966,69	0,00	1.220.666,40
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	975.699,71	244.966,69	0,00	1.220.666,40
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	975.699,71	244.966,69	0,00	1.220.666,40
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	975.699,71 D	244.966,69	0,00	1.220.666,40 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.646.539,76)	1.343.033,09	1.587.999,78	(4.891.506,45)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.646.539,76)	1.343.033,09	1.587.999,78	(4.891.506,45)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.646.539,76)	1.343.033,09	1.587.999,78	(4.891.506,45)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.670.840,05)	793.999,89	793.999,89	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.695.140,34) C	244.966,69	0,00	(2.450.173,65) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(975.699,71)	549.033,20	793.999,89	(1.220.666,40)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(200.182,02) C	273.254,64	244.966,69	(171.894,07) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.523,92) C	275.778,56	273.254,64	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(772.993,77) C	0,00	275.778,56	(1.048.772,33) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(975.699,71)	549.033,20	793.999,89	(1.220.666,40)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(975.699,71)	549.033,20	793.999,89	(1.220.666,40)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(975.699,71)	549.033,20	793.999,89	(1.220.666,40)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(200.182,02) C	273.254,64	244.966,69	(171.894,07) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.523,92) C	275.778,56	273.254,64	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(772.993,77) C	0,00	275.778,56	(1.048.772,33) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.073.174,25	356.515,30	0,00	6.429.689,55
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	3.960,00 D	1.320,00	0,00	5.280,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.069.214,25	355.195,30	0,00	6.424.409,55
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.398.374,20	355.195,30	0,00	2.753.569,50
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.398.374,20	355.195,30	0,00	2.753.569,50
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.178.525,72 D	298.459,67	0,00	2.476.985,39 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	219.848,48 D	56.735,63	0,00	276.584,11 D
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	3.670.840,05 D	0,00	0,00	3.670.840,05 D
800000000	05	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(6.073.174,25)	1.426.293,75	1.782.809,05	(6.429.689,55)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(3.960,00)	1.320,00	2.640,00	(5.280,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(3.960,00)	1.320,00	2.640,00	(5.280,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(3.960,00)	1.320,00	2.640,00	(5.280,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.960,00)	1.320,00	2.640,00	(5.280,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(3.960,00)	1.320,00	2.640,00	(5.280,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(3.960,00) C	0,00	1.320,00	(5.280,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.069.214,25)	1.424.973,75	1.780.169,05	(6.424.409,55)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.398.374,20)	1.126.514,08	1.481.709,38	(2.753.569,50)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.398.374,20)	1.126.514,08	1.481.709,38	(2.753.569,50)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	69.303,51	520.745,25	574.238,23	15.810,53
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	69.303,51 X	520.745,25	574.238,23	15.810,53 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.513.720,09)	273.254,64	244.966,69	(1.485.432,14)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.513.720,09) C	273.254,64	244.966,69	(1.485.432,14) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(15.091,46)	332.514,19	329.990,27	(12.567,54)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.523,92) C	275.778,56	273.254,64	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

AV MANOEL LOURENÇO 598

02505890/0001-19

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE**

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)

**Abril****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.567,54)C	56.735,63	56.735,63	(12.567,54) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(938.866,16)	0,00	332.514,19	(1.271.380,35)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(772.993,77)C	0,00	275.778,56	(1.048.772,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.872,39)C	0,00	56.735,63	(222.608,02) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.785.840,05)C	298.459,67	0,00	(2.487.380,38) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(885.000,00)C	0,00	298.459,67	(1.183.459,67) C
				0,00	4.351.192,29	4.351.192,29	0,00

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO  
PRESIDENTE  
015.342.803-16

CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO  
TESOUREIRO  
009.846.183-41

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA  
CONTADORA CRC PI 4363-O  
226.500.163-53