

**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)

Dezembro**Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 05 | ATIVO | - | 958.049,28 | 512.254,17 | 460.800,08 | 1.009.503,37 |
| 11000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 96.352,56 | 397.540,50 | 460.800,08 | 33.092,98 |
| 11100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 63.268,73 | 376.044,90 | 439.304,48 | 9,15 |
| 11110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 63.268,73 | 376.044,90 | 439.304,48 | 9,15 |
| 11111000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 63.268,73 | 376.044,90 | 439.304,48 | 9,15 |
| 111110200 | 05 | CONTA ÚNICA | P F | 50.965,78 D | 320.246,74 | 371.212,52 | 0,00 D |
| 111112000 | 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 12.302,95 D | 55.798,16 | 68.091,96 | 9,15 D |
| 111115000 | 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11300000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 |
| 11380000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 |
| 11381000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 |
| 113810600 | 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 33.083,83 D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 D |
| 11500000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 21.495,60 | 21.495,60 | 0,00 |
| 11560000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 21.495,60 | 21.495,60 | 0,00 |
| 11561000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.495,60 | 21.495,60 | 0,00 |
| 115610100 | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 13.018,79 | 13.018,79 | 0,00 D |
| 115610200 | 05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 3.512,13 | 3.512,13 | 0,00 D |
| 115610300 | 05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | 05 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610600 | 05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 4.964,68 | 4.964,68 | 0,00 D |
| 12000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 861.696,72 | 114.713,67 | 0,00 | 976.410,39 |
| 12300000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 861.696,72 | 114.713,67 | 0,00 | 976.410,39 |
| 12310000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 259.543,54 | 0,00 | 0,00 | 259.543,54 |
| 12311000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 259.543,54 | 0,00 | 0,00 | 259.543,54 |
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 90.136,00 | 0,00 | 0,00 | 90.136,00 |
| 123110102 | 05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 1.290,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 D |
| 123110107 | 05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 1.936,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 D |
| 123110199 | 05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 86.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 86.910,00 D |
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 123110303 | 05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 |
| 123110501 | 05 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 159.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 D |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 |
| 123119999 | 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 9.157,54 D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 D |
| 12320000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 602.153,18 | 114.713,67 | 0,00 | 716.866,85 |
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 602.153,18 | 114.713,67 | 0,00 | 716.866,85 |
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 602.153,18 | 114.713,67 | 0,00 | 716.866,85 |
| 123210601 | 05 | OBRA EM ANDAMENTO | P P | 602.153,18 D | 114.713,67 | 0,00 | 716.866,85 D |
| 20000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (635.896,56) | 427.896,42 | 427.010,68 | (635.010,82) |
| 21000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (24.196,07) | 427.896,42 | 427.010,68 | (23.310,33) |
| 21100000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 155.721,43 | 155.721,43 | 0,00 |
| 21110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 124.596,21 | 124.596,21 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 124.596,21 | 124.596,21 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 124.596,21 | 124.596,21 | 0,00 |
| 211110101 | 05 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 124.596,21 | 124.596,21 | 0,00 C |
| 211110102 | 05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | 05 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 21140000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 31.125,22 | 31.125,22 | 0,00 |
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 29.805,22 | 29.805,22 | 0,00 |
| 211420100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 C | 29.805,22 | 29.805,22 | 0,00 C |
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211439800 | 05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 211449800 | 05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 C |
| 21300000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (200,67) | 215.491,09 | 215.491,09 | (200,67) |
| 21310000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 215.491,09 | 215.491,09 | (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)

Dezembro**Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| | | A CURTO PRAZO | | | | | |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 215.491,09 | 215.491,09 | (200,67) |
| | | A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 215.491,09 | 215.491,09 | (200,67) |
| 213110101 | 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 21.495,60 | 21.495,60 | 0,00 C |
| 213110103 | 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) C |
| 213110199 | 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 193.995,49 | 193.995,49 | 0,00 C |
| 218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (23.995,40) | 56.683,90 | 55.798,16 | (23.109,66) |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (23.995,40) | 56.683,90 | 55.798,16 | (23.109,66) |
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.975,94 | 31.975,94 | (6.777,66) |
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.975,94 | 31.975,94 | (6.777,66) |
| 218810110 | 05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 626,60 | 626,60 | 0,00 C |
| 218810115 | 05 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (6.777,66) C | 31.349,34 | 31.349,34 | (6.777,66) C |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (17.217,74) | 24.707,96 | 23.822,22 | (16.332,00) |
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (17.217,74) | 24.707,96 | 23.822,22 | (16.332,00) |
| 218820101 | 05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (12.603,04) C | 13.948,45 | 13.062,71 | (11.717,30) C |
| 218820104 | 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.614,70) C | 10.759,51 | 10.759,51 | (4.614,70) C |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) |
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) |
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) |
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.762.919,74 | 0,00 | 0,00 | 5.762.919,74 |
| 237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | 05 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 3.991.255,48 X | 0,00 | 0,00 | 3.991.255,48 X |
| 237110200 | 05 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 1.771.664,26 X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 X |
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (6.690.726,05) | 0,00 | 0,00 | (6.690.726,05) |
| 237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | 05 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (4.735.315,21) X | 0,00 | 0,00 | (4.735.315,21) X |
| 237120200 | 05 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | (1.955.410,84) X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) X |
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 |
| 237130200 | 05 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 275.929,97 X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 X |
| 237130200 | 05 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 997,85 X | 0,00 | 0,00 | 997,85 X |
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | - | 39.178,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,00 |
| 237140100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237140200 | 05 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 27.078,00 X | 0,00 | 0,00 | 27.078,00 X |
| 237140200 | 05 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 12.100,00 X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 X |
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 2.950.524,64 | 256.498,85 | 0,00 | 3.207.023,49 |
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.951.183,51 | 154.401,43 | 0,00 | 2.105.584,94 |
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.627.478,24 | 124.596,21 | 0,00 | 1.752.074,45 |
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 1.627.478,24 | 124.596,21 | 0,00 | 1.752.074,45 |
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.607.678,24 | 122.796,21 | 0,00 | 1.730.474,45 |
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 1.607.678,24 | 122.796,21 | 0,00 | 1.730.474,45 |
| 311110101 | 05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 481.357,53 D | 32.802,13 | 0,00 | 514.159,66 D |
| 311110122 | 05 | 13. SALÁRIO | P - | 118.235,54 D | 0,00 | 0,00 | 118.235,54 D |
| 311110124 | 05 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 35.390,53 D | 0,00 | 0,00 | 35.390,53 D |
| 311110131 | 05 | SUBSÍDIOS | P - | 972.694,64 D | 88.571,45 | 0,00 | 1.061.266,09 D |
| 311110199 | 05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 D | 1.422,63 | 0,00 | 1.422,63 D |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 19.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 311110203 | 05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P - | 19.800,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 21.600,00 D |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 323.705,27 | 29.805,22 | 0,00 | 353.510,49 |
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 323.705,27 | 29.805,22 | 0,00 | 353.510,49 |
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 323.705,27 | 29.805,22 | 0,00 | 353.510,49 |

**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)

Dezembro**Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 312120100 | 05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 323.705,27 D | 29.805,22 | 0,00 | 353.510,49 D |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 984.721,13 | 100.777,42 | 0,00 | 1.085.498,55 |
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 183.511,28 | 21.495,60 | 0,00 | 205.006,88 |
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 183.511,28 | 21.495,60 | 0,00 | 205.006,88 |
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 183.511,28 | 21.495,60 | 0,00 | 205.006,88 |
| 331110100 | 05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 42.237,42 D | 3.422,84 | 0,00 | 45.660,26 D |
| 331110300 | 05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 1.129,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.129,00 D |
| 331110600 | 05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 29.311,54 D | 3.512,13 | 0,00 | 32.823,67 D |
| 331111600 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 28.964,41 D | 4.964,68 | 0,00 | 33.929,09 D |
| 331111700 | 05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 1.321,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 D |
| 331112100 | 05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 2.808,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.808,60 D |
| 331112200 | 05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 30.820,91 D | 5.310,95 | 0,00 | 36.131,86 D |
| 331112400 | 05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 2.121,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.121,13 D |
| 331112500 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 990,00 D | 0,00 | 0,00 | 990,00 D |
| 331112600 | 05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 1.516,00 D | 3.955,00 | 0,00 | 5.471,00 D |
| 331113900 | 05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 9.322,18 D | 0,00 | 0,00 | 9.322,18 D |
| 331114100 | 05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 27.182,09 D | 0,00 | 0,00 | 27.182,09 D |
| 331119900 | 05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 5.787,00 D | 330,00 | 0,00 | 6.117,00 D |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 801.209,85 | 79.281,82 | 0,00 | 880.491,67 |
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 332110100 | 05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 75.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 D |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 124.942,00 | 15.000,00 | 0,00 | 139.942,00 |
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 124.942,00 | 15.000,00 | 0,00 | 139.942,00 |
| 332210100 | 05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 82.500,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 332210800 | 05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 4.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 D |
| 332211100 | 05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 10.380,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 D |
| 332211500 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 15.429,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 22.929,00 D |
| 332212600 | 05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 12.383,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.383,00 D |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 601.267,85 | 64.281,82 | 0,00 | 665.549,67 |
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 601.267,85 | 64.281,82 | 0,00 | 665.549,67 |
| 332310400 | 05 | COMUNICAÇÃO | P - | 5.387,83 D | 510,11 | 0,00 | 5.897,94 D |
| 332310500 | 05 | PUBLICIDADE | P - | 12.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 13.200,00 D |
| 332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 21.764,44 D | 5.480,00 | 0,00 | 27.244,44 D |
| 332310700 | 05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.600,00 D | 600,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 332310800 | 05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P - | 16.779,25 D | 7.483,35 | 0,00 | 24.262,60 D |
| 332311000 | 05 | LOCAÇÕES | P - | 93.000,00 D | 9.140,00 | 0,00 | 102.140,00 D |
| 332311200 | 05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 15.771,51 D | 1.502,82 | 0,00 | 17.274,33 D |
| 332312900 | 05 | SEGUROS EM GERAL | P - | 9.827,17 D | 0,00 | 0,00 | 9.827,17 D |
| 332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.876,50 D | 363,00 | 0,00 | 4.239,50 D |
| 332313600 | 05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 16.700,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 18.400,00 D |
| 332314700 | 05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 60.848,90 D | 5.500,00 | 0,00 | 66.348,90 D |
| 332315100 | 05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 336.126,04 D | 30.682,64 | 0,00 | 366.808,68 D |
| 332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 2.486,21 D | 219,90 | 0,00 | 2.706,11 D |
| 340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 342310200 | 05 | MULTAS DEDUTÍVEIS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 342310202 | 05 | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA | - | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 352330000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 352339900 | 05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 14.520,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 D |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) |
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) |
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) |
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) |
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (3.272.677,36) | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) |

**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)

Dezembro**Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P | (3.272.677,36)C | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) C |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 6.967.123,52 | 493.175,70 | 196.530,25 | 7.263.768,97 |
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 6.967.123,52 | 493.175,70 | 196.530,25 | 7.263.768,97 |
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 6.967.123,52 | 493.175,70 | 196.530,25 | 7.263.768,97 |
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.670.840,05 | 189.494,24 | 189.494,24 | 3.670.840,05 |
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 |
| 522110100 | 05 | CREDITO INICIAL | O | 3.670.840,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 D |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 61.740,00 | 94.747,12 | 0,00 | 156.487,12 |
| 522120100 | 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 61.740,00 D | 94.747,12 | 0,00 | 156.487,12 D |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 94.747,12 | 94.747,12 | 0,00 |
| 522130300 | 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | 61.740,00 D | 94.747,12 | 0,00 | 156.487,12 D |
| 522139900 | 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | (61.740,00)X | 0,00 | 94.747,12 | (156.487,12) X |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (61.740,00) | 0,00 | 94.747,12 | (156.487,12) |
| 522190400 | 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | (61.740,00)C | 0,00 | 94.747,12 | (156.487,12) C |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 3.296.283,47 | 303.681,46 | 7.036,01 | 3.592.928,92 |
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 3.296.283,47 | 303.681,46 | 7.036,01 | 3.592.928,92 |
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 3.296.283,47 | 303.681,46 | 7.036,01 | 3.592.928,92 |
| 522920101 | 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 3.297.078,87 D | 303.681,46 | 0,00 | 3.600.760,33 D |
| 522920103 | 05 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | (795,40)C | 0,00 | 7.036,01 | (7.831,41) C |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (6.967.123,52) | 1.897.350,68 | 2.193.996,13 | (7.263.768,97) |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (6.967.123,52) | 1.897.350,68 | 2.193.996,13 | (7.263.768,97) |
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (6.967.123,52) | 1.897.350,68 | 2.193.996,13 | (7.263.768,97) |
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (3.670.840,05) | 1.147.889,63 | 1.147.889,63 | (3.670.840,05) |
| 622110000 | 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (374.556,58)C | 398.428,58 | 101.783,13 | (77.911,13) C |
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (3.296.283,47) | 749.461,05 | 1.046.106,50 | (3.592.928,92) |
| 622130100 | 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (74.567,07)C | 378.248,53 | 303.681,46 | 0,00 C |
| 622130300 | 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0,00 C | 371.212,52 | 371.212,52 | 0,00 C |
| 622130400 | 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (3.221.716,40)C | 0,00 | 371.212,52 | (3.592.928,92) C |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (3.296.283,47) | 749.461,05 | 1.046.106,50 | (3.592.928,92) |
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (3.296.283,47) | 749.461,05 | 1.046.106,50 | (3.592.928,92) |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (3.296.283,47) | 749.461,05 | 1.046.106,50 | (3.592.928,92) |
| 622920101 | 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (74.567,07)C | 378.248,53 | 303.681,46 | 0,00 C |
| 622920103 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0,00 C | 371.212,52 | 371.212,52 | 0,00 C |
| 622920104 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (3.221.716,40)C | 0,00 | 371.212,52 | (3.592.928,92) C |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 8.944.066,26 | 377.364,90 | 11.408,06 | 9.310.023,10 |
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.520,00 | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 712210100 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | 14.520,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 15.840,00 D |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 8.929.546,26 | 376.044,90 | 11.408,06 | 9.294.183,10 |
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 5.258.706,21 | 376.044,90 | 11.408,06 | 5.623.343,05 |
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 5.258.706,21 | 376.044,90 | 11.408,06 | 5.623.343,05 |
| 721110000 | 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 4.566.203,08 D | 320.246,74 | 11.408,06 | 4.875.041,76 D |
| 721130000 | 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 692.503,13 D | 55.798,16 | 0,00 | 748.301,29 D |
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 |
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 |
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 |
| 722110200 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | 3.670.840,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 D |
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (8.944.066,26) | 1.802.605,67 | 2.168.562,51 | (9.310.023,10) |
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (14.520,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (15.840,00) |
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (14.520,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (15.840,00) |
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | (14.520,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (15.840,00) |
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | (14.520,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (15.840,00) |
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (14.520,00) | 1.320,00 | 2.640,00 | (15.840,00) |
| 812210101 | 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | 0,00 C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 C |
| | 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | (14.520,00)C | 0,00 | 1.320,00 | (15.840,00) 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)

Dezembro**Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 812210104 | | | | | | | |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (8.929.546,26) | 1.801.285,67 | 2.165.922,51 | (9.294.183,10) |
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (5.258.706,21) | 1.492.446,99 | 1.857.083,83 | (5.623.343,05) |
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (5.258.706,21) | 1.492.446,99 | 1.857.083,83 | (5.623.343,05) |
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 2.209,91 | 686.302,04 | 698.495,27 | (9.983,32) |
| 821110100 | 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 2.209,91 X | 686.302,04 | 698.495,27 | (9.983,32) X |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (1.388.105,14) | 378.248,53 | 303.681,46 | (1.313.538,07) |
| 821120100 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (1.388.105,14) C | 378.248,53 | 303.681,46 | (1.313.538,07) C |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (24.683,83) | 427.896,42 | 427.010,68 | (23.798,09) |
| 821130100 | 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | 0,00 C | 371.212,52 | 371.212,52 | 0,00 C |
| 821130200 | 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (24.683,83) C | 56.683,90 | 55.798,16 | (23.798,09) C |
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (3.848.127,15) | 0,00 | 427.896,42 | (4.276.023,57) |
| 821140100 | 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (3.221.716,40) C | 0,00 | 371.212,52 | (3.592.928,92) C |
| 821140200 | 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (626.410,75) C | 0,00 | 56.683,90 | (683.094,65) C |
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.670.840,05) | 308.838,68 | 308.838,68 | (3.670.840,05) |
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.670.840,05) | 308.838,68 | 308.838,68 | (3.670.840,05) |
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (3.670.840,05) | 308.838,68 | 308.838,68 | (3.670.840,05) |
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (3.670.840,05) | 308.838,68 | 308.838,68 | (3.670.840,05) |
| 822110201 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | (398.162,69) C | 308.838,68 | 0,00 | (89.324,01) C |
| 822110202 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (3.272.677,36) C | 0,00 | 308.838,68 | (3.581.516,04) C |
| | | | | 0,00 | 5.767.146,39 | 5.767.146,39 | 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