

**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	<b>ATIVO</b>	-	958.049,28	512.254,17	460.800,08	1.009.503,37
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	96.352,56	397.540,50	460.800,08	33.092,98
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	63.268,73	376.044,90	439.304,48	9,15
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	63.268,73	376.044,90	439.304,48	9,15
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<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	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	21.495,60	21.495,60	0,00
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	21.495,60	21.495,60	0,00
11561000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 CONSTRUÇÃO	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	861.696,72	114.713,67	0,00	976.410,39
12300000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	861.696,72	114.713,67	0,00	976.410,39
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	259.543,54	0,00	0,00	259.543,54
12311000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	259.543,54	0,00	0,00	259.543,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	602.153,18	114.713,67	0,00	716.866,85
123210000	05	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	602.153,18	114.713,67	0,00	716.866,85
123210600	05	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(635.896,56)	427.896,42	427.010,68	(635.010,82)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(24.196,07)	427.896,42	427.010,68	(23.310,33)
21100000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	155.721,43	155.721,43	0,00
21110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	124.596,21	124.596,21	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	124.596,21	124.596,21	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	31.125,22	31.125,22	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	215.491,09	215.491,09	(200,67)
21310000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(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
		<b>A CURTO PRAZO</b>					
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(200,67)	215.491,09	215.491,09	(200,67)
		<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(23.995,40)	56.683,90	55.798,16	(23.109,66)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(23.995,40)	56.683,90	55.798,16	(23.109,66)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	31.975,94	31.975,94	(6.777,66)
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(17.217,74)	24.707,96	23.822,22	(16.332,00)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.950.524,64	256.498,85	0,00	3.207.023,49
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.951.183,51	154.401,43	0,00	2.105.584,94
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.627.478,24	124.596,21	0,00	1.752.074,45
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.627.478,24	124.596,21	0,00	1.752.074,45
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.607.678,24	122.796,21	0,00	1.730.474,45
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	323.705,27	29.805,22	0,00	353.510,49
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	323.705,27	29.805,22	0,00	353.510,49
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	984.721,13	100.777,42	0,00	1.085.498,55
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	183.511,28	21.495,60	0,00	205.006,88
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	183.511,28	21.495,60	0,00	205.006,88
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	801.209,85	79.281,82	0,00	880.491,67
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	124.942,00	15.000,00	0,00	139.942,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	601.267,85	64.281,82	0,00	665.549,67
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<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 DEDUTÍVEIS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	14.520,00	1.320,00	0,00	15.840,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	14.520,00	1.320,00	0,00	15.840,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	14.520,00	1.320,00	0,00	15.840,00
352330000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.272.677,36)	0,00	308.838,68	(3.581.516,04)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(3.272.677,36)	0,00	308.838,68	(3.581.516,04)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.272.677,36)	0,00	308.838,68	(3.581.516,04)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.272.677,36)	0,00	308.838,68	(3.581.516,04)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	6.967.123,52	493.175,70	196.530,25	7.263.768,97
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	6.967.123,52	493.175,70	196.530,25	7.263.768,97
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	6.967.123,52	493.175,70	196.530,25	7.263.768,97
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.670.840,05	189.494,24	189.494,24	3.670.840,05
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.296.283,47	303.681,46	7.036,01	3.592.928,92
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.296.283,47	303.681,46	7.036,01	3.592.928,92
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(6.967.123,52)	1.897.350,68	2.193.996,13	(7.263.768,97)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(6.967.123,52)	1.897.350,68	2.193.996,13	(7.263.768,97)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(6.967.123,52)	1.897.350,68	2.193.996,13	(7.263.768,97)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.296.283,47)	749.461,05	1.046.106,50	(3.592.928,92)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(3.296.283,47)	749.461,05	1.046.106,50	(3.592.928,92)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.944.066,26	377.364,90	11.408,06	9.310.023,10
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	14.520,00	1.320,00	0,00	15.840,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	14.520,00	1.320,00	0,00	15.840,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	14.520,00	1.320,00	0,00	15.840,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	8.929.546,26	376.044,90	11.408,06	9.294.183,10
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	5.258.706,21	376.044,90	11.408,06	5.623.343,05
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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	<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	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 CREDORES</b>	-	(8.944.066,26)	1.802.605,67	2.168.562,51	(9.310.023,10)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(14.520,00)	1.320,00	2.640,00	(15.840,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(14.520,00)	1.320,00	2.640,00	(15.840,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(14.520,00)	1.320,00	2.640,00	(15.840,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.520,00)	1.320,00	2.640,00	(15.840,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(8.929.546,26)	1.801.285,67	2.165.922,51	(9.294.183,10)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(5.258.706,21)	1.492.446,99	1.857.083,83	(5.623.343,05)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(5.258.706,21)	1.492.446,99	1.857.083,83	(5.623.343,05)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.670.840,05)	308.838,68	308.838,68	(3.670.840,05)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.670.840,05)	308.838,68	308.838,68	(3.670.840,05)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.670.840,05)	308.838,68	308.838,68	(3.670.840,05)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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