

**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)

Fevereiro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	643.108,50	366.952,00	263.355,01	746.705,49
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	52.603,54	366.952,00	263.355,01	156.200,53
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.519,71	351.178,41	247.581,42	123.116,70
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.519,71	351.178,41	247.581,42	123.116,70
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.519,71	351.178,41	247.581,42	123.116,70
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	19.519,71 D	295.000,00	203.522,33	110.997,38 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	56.178,41	44.059,09	12.119,32 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	15.773,59	15.773,59	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.773,59	15.773,59	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.773,59	15.773,59	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.832,68	7.832,68	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.450,02	3.450,02	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.875,39	1.875,39	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.615,50	2.615,50	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	590.504,96	0,00	0,00	590.504,96
123000000	05	IMOBILIZADO	-	590.504,96	0,00	0,00	590.504,96
123100000	05	BENS MOVEIS	-	248.935,54	0,00	0,00	248.935,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	248.935,54	0,00	0,00	248.935,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	79.528,00	0,00	0,00	79.528,00
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	76.302,00 D	0,00	0,00	76.302,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	341.569,42 D	0,00	0,00	341.569,42 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(624.253,61)	247.581,42	296.087,42	(672.759,61)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.553,12)	247.581,42	296.087,42	(61.059,12)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(660,00)	137.789,40	163.340,18	(26.210,78)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(660,00)	134.542,93	133.882,93	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(660,00)	134.542,93	133.882,93	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(660,00)	134.542,93	133.882,93	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	133.882,93	133.882,93	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(660,00) C	660,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.246,47	29.457,25	(26.210,78)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.926,47	28.137,25	(26.210,78)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.926,47	28.137,25	(26.210,78) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	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
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	61.032,93	71.868,83	(11.036,57)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	61.032,93	71.868,83	(11.036,57)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	61.032,93	71.868,83	(11.036,57)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	61.032,93	71.868,83	(11.036,57)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.245,69	15.773,59	(1.527,90) C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67) 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)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.787,24	56.095,24	(9.308,00) C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.692,45)	48.759,09	60.878,41	(23.811,77)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.692,45)	44.059,09	56.178,41	(23.811,77)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66) C	31.234,48	31.234,48	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.914,79)	12.198,01	24.317,33	(17.034,11)
218820100	05	CONSIGNACOES	-	(4.914,79)	12.198,01	24.317,33	(17.034,11)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(486,75) C	1.832,16	13.951,48	(12.606,07) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.428,04) C	10.365,85	10.365,85	(4.428,04) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.991.255,48 X	0,00	0,00	3.991.255,48 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS 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	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	276.927,82	0,00	0,00	276.927,82
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS 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	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.078,00 X	0,00	0,00	27.078,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	276.145,11	239.909,01	0,00	516.054,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	196.394,78	162.020,18	0,00	358.414,96
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	174.291,17	133.882,93	0,00	308.174,10
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	174.291,17	133.882,93	0,00	308.174,10
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.291,17	133.882,93	0,00	308.174,10
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	172.491,17	132.082,93	0,00	304.574,10
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.664,13 D	45.286,13	0,00	73.950,26 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	57.030,37 D	0,00	0,00	57.030,37 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	86.796,67 D	86.796,80	0,00	173.593,47 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.103,61	28.137,25	0,00	50.240,86
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.103,61	28.137,25	0,00	50.240,86
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.103,61	28.137,25	0,00	50.240,86
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.103,61 D	28.137,25	0,00	50.240,86 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	78.430,33	76.568,83	0,00	154.999,16
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.202,04	15.773,59	0,00	27.975,63
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.202,04	15.773,59	0,00	27.975,63
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.202,04	15.773,59	0,00	27.975,63
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.754,86 D	3.366,54	0,00	6.121,40 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	503,00 D	0,00	0,00	503,00 D
		GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.685,56 D	3.450,02	0,00	6.135,58 D

**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)

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)05						
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.394,85 D	2.615,50	0,00	6.010,35 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.321,00	0,00	1.321,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.863,77 D	2.869,14	0,00	5.732,91 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.875,39	0,00	1.875,39 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	276,00	0,00	276,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	66.228,29	60.795,24	0,00	127.023,53
332100000	05	DIÁRIAS	-	6.100,00	4.700,00	0,00	10.800,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.100,00	4.700,00	0,00	10.800,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.100,00 D	4.700,00	0,00	10.800,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.170,00	7.500,00	0,00	16.670,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.170,00	7.500,00	0,00	16.670,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.958,29	48.595,24	0,00	99.553,53
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.958,29	48.595,24	0,00	99.553,53
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	451,22 D	451,22	0,00	902,44 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.696,62 D	2.210,51	0,00	5.907,13 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.427,74 D	1.118,97	0,00	3.546,71 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.140,00	0,00	9.140,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 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 -	253,00 D	297,00	0,00	550,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.482,64 D	26.557,64	0,00	52.040,28 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	219,90 D	219,90	0,00	439,80 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.320,00 D	1.320,00	0,00	2.640,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(295.000,00) C	0,00	295.000,00	(590.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.188.327,24	217.805,38	0,00	4.406.132,62
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.188.327,24	217.805,38	0,00	4.406.132,62
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.188.327,24	217.805,38	0,00	4.406.132,62
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	517.487,19	217.805,38	0,00	735.292,57
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	517.487,19	217.805,38	0,00	735.292,57
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	517.487,19	217.805,38	0,00	735.292,57
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	517.487,19 D	217.805,38	0,00	735.292,57 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.188.327,24)	1.104.668,06	1.322.473,44	(4.406.132,62)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.188.327,24)	1.104.668,06	1.322.473,44	(4.406.132,62)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.188.327,24)	1.104.668,06	1.322.473,44	(4.406.132,62)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.670.840,05)	661.236,72	661.236,72	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.153.352,86) C	217.805,38	0,00	(2.935.547,48) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(517.487,19)	443.431,34	661.236,72	(735.292,57)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(241.342,08) C	239.909,01	217.805,38	(219.238,45) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(660,00) C	203.522,33	239.909,01	(37.046,68) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(275.485,11) C	0,00	203.522,33	(479.007,44) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(517.487,19)	443.431,34	661.236,72	(735.292,57)

**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)

Fevereiro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(517.487,19)	443.431,34	661.236,72	(735.292,57)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(517.487,19)	443.431,34	661.236,72	(735.292,57)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(241.342,08) C	239.909,01	217.805,38	(219.238,45) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(660,00) C	203.522,33	239.909,01	(37.046,68) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(275.485,11) C	0,00	203.522,33	(479.007,44) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.369.391,54	352.498,41	0,00	5.721.889,95
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.320,00 D	1.320,00	0,00	2.640,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.368.071,54	351.178,41	0,00	5.719.249,95
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.697.231,49	351.178,41	0,00	2.048.409,90
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.697.231,49	351.178,41	0,00	2.048.409,90
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.588.525,72 D	295.000,00	0,00	1.883.525,72 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108.705,77 D	56.178,41	0,00	164.884,18 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	(1) 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	-	(5.369.391,54)	1.205.138,14	1.557.636,55	(5.721.889,95)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
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 -	(1.320,00) C	0,00	1.320,00	(2.640,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.368.071,54)	1.203.818,14	1.554.996,55	(5.719.249,95)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.697.231,49)	908.818,14	1.259.996,55	(2.048.409,90)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.697.231,49)	908.818,14	1.259.996,55	(2.048.409,90)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	201.090,99	421.327,71	498.522,33	123.896,37
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	201.090,99 X	421.327,71	498.522,33	123.896,37 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.554.880,15)	239.909,01	217.805,38	(1.532.776,52)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.554.880,15) C	239.909,01	217.805,38	(1.532.776,52) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.040,88)	247.581,42	296.087,42	(61.546,88)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(660,00) C	203.522,33	239.909,01	(37.046,68) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.380,88) C	44.059,09	56.178,41	(24.500,20) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(330.401,45)	0,00	247.581,42	(577.982,87)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(275.485,11) C	0,00	203.522,33	(479.007,44) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.916,34) C	0,00	44.059,09	(98.975,43) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.375.840,05) C	295.000,00	0,00	(3.080.840,05) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(295.000,00) C	0,00	295.000,00	(590.000,00) C
				0,00	3.734.552,42	3.734.552,42	0,00

**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)

Fevereiro**Page 5**

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

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