

**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)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	623.593,61	362.118,38	342.603,49	643.108,50
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	33.088,65	362.118,38	342.603,49	52.603,54
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4,82	349.916,34	330.401,45	19.519,71
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4,82	349.916,34	330.401,45	19.519,71
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4,82	349.916,34	330.401,45	19.519,71
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	4,82 D	295.000,00	275.485,11	19.519,71 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	54.916,34	54.916,34	0,00 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	12.202,04	12.202,04	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.202,04	12.202,04	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.202,04	12.202,04	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.121,63	6.121,63	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.685,56	2.685,56	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.394,85	3.394,85	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 LÍQUIDO	-	(623.593,61)	5.464.454,15	5.464.454,15	(623.593,61)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.893,12)	330.677,45	330.677,45	(11.893,12)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	197.054,78	197.054,78	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	173.631,17	173.631,17	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.631,17	173.631,17	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	173.631,17	173.631,17	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	117.260,80	117.260,80	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	56.370,37	56.370,37	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.423,61	23.423,61	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	22.103,61	22.103,61	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	22.103,61	22.103,61	0,00 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)	72.606,33	72.606,33	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	72.606,33	72.606,33	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	72.606,33	72.606,33	(200,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	72.606,33	72.606,33	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.202,04	12.202,04	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	0,00 C	60.404,29	60.404,29	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)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.692,45)	61.016,34	61.016,34	(11.692,45)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.692,45)	54.916,34	54.916,34	(11.692,45)
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)	23.055,26	23.055,26	(4.914,79)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(4.914,79)	23.055,26	23.055,26	(4.914,79)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(486,75) C	12.689,86	12.689,86	(486,75) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.428,04) C	10.365,40	10.365,40	(4.428,04) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.100,00	6.100,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(611.700,49)	5.133.776,70	5.133.776,70	(611.700,49)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(611.700,49)	5.133.776,70	5.133.776,70	(611.700,49)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(611.700,49)	5.133.776,70	5.133.776,70	(611.700,49)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.762.919,74	2.348.931,57	2.348.931,57	5.762.919,74
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.348.931,57 X	0,00	2.348.931,57	0,00 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
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.642.323,91 X	2.348.931,57	0,00	3.991.255,48 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.690.726,05)	2.770.301,13	2.770.301,13	(6.690.726,05)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.770.301,13) X	2.770.301,13	0,00	0,00 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
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.965.014,08) X	0,00	2.770.301,13	(4.735.315,21) 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 X	997,85 X	0,00	0,00	997,85 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	39.178,00	14.544,00	14.544,00	39.178,00
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	14.544,00 X	0,00	14.544,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	12.534,00 X	14.544,00	0,00	27.078,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	275.761,11	276,00	275.485,11
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	195.734,78	0,00	195.734,78
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	173.631,17	0,00	173.631,17
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	173.631,17	0,00	173.631,17
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.631,17	0,00	173.631,17
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	171.831,17	0,00	171.831,17
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	28.664,13	0,00	28.664,13 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	56.370,37	0,00	56.370,37 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	86.796,67	0,00	86.796,67 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	22.103,61	0,00	22.103,61
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.103,61	0,00	22.103,61
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.103,61	0,00	22.103,61
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	22.103,61	0,00	22.103,61 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	78.706,33	276,00	78.430,33
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.202,04	0,00	12.202,04
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	12.202,04	0,00	12.202,04
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.202,04	0,00	12.202,04
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.754,86	0,00	2.754,86 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	503,00	0,00	503,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.685,56	0,00	2.685,56 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.394,85	0,00	3.394,85 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)

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)05						
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.863,77	0,00	2.863,77 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	66.504,29	276,00	66.228,29
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	51.234,29	276,00	50.958,29
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.234,29	276,00	50.958,29
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	451,22	0,00	451,22 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.696,62	0,00	3.696,62 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.703,74	276,00	2.427,74 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	9.827,17	0,00	9.827,17 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	253,00	0,00	253,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.482,64	0,00	25.482,64 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	219,90	0,00	219,90 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	295.000,00	(295.000,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	295.000,00	(295.000,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	295.000,00	(295.000,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	295.000,00	(295.000,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	295.000,00	(295.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	295.000,00	(295.000,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.187.667,24	0,00	4.187.667,24
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.187.667,24	0,00	4.187.667,24
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.187.667,24	0,00	4.187.667,24
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.670.840,05	0,00	3.670.840,05
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.670.840,05	0,00	3.670.840,05
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.670.840,05	0,00	3.670.840,05 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	516.827,19	0,00	516.827,19
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	516.827,19	0,00	516.827,19
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	516.827,19	0,00	516.827,19
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	516.827,19	0,00	516.827,19 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.619.871,63	5.807.538,87	(4.187.667,24)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.619.871,63	5.807.538,87	(4.187.667,24)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.619.871,63	5.807.538,87	(4.187.667,24)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.068.349,41	4.739.189,46	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	516.827,19	3.670.840,05	(3.154.012,86) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	551.522,22	1.068.349,41	(516.827,19)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	275.761,11	517.103,19	(241.342,08) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	275.761,11	275.761,11	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	275.485,11	(275.485,11) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	551.522,22	1.068.349,41	(516.827,19)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	551.522,22	1.068.349,41	(516.827,19)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	551.522,22	1.068.349,41	(516.827,19)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	275.761,11	517.103,19	(241.342,08) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	275.761,11	275.761,11	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	275.485,11	(275.485,11) 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)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.347.315,15	4.022.076,39	0,00	5.369.391,54
71000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
71200000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
71220000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
71221000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.347.315,15	4.020.756,39	0,00	5.368.071,54
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.347.315,15	349.916,34	0,00	1.697.231,49
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.347.315,15	349.916,34	0,00	1.697.231,49
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.293.525,72 D	295.000,00	0,00	1.588.525,72 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.789,43 D	54.916,34	0,00	108.705,77 D
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.670.840,05	0,00	3.670.840,05
72210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.670.840,05	0,00	3.670.840,05
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.670.840,05	0,00	3.670.840,05
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.670.840,05	0,00	3.670.840,05 D
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.347.315,15)	1.695.070,86	5.717.147,25	(5.369.391,54)
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.320,00	2.640,00	(1.320,00)
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.320,00	2.640,00	(1.320,00)
81220000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.320,00	2.640,00	(1.320,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.320,00	2.640,00	(1.320,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.320,00	2.640,00	(1.320,00)
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 -	0,00 C	0,00	1.320,00	(1.320,00) C
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.347.315,15)	1.693.750,86	5.714.507,25	(5.368.071,54)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.347.315,15)	1.398.750,86	1.748.667,20	(1.697.231,49)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.347.315,15)	1.398.750,86	1.748.667,20	(1.697.231,49)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(21.396,20)	792.312,30	570.485,11	200.430,99
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.396,20) X	792.312,30	570.485,11	200.430,99 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.313.538,07)	275.761,11	517.103,19	(1.554.880,15)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.313.538,07) C	275.761,11	517.103,19	(1.554.880,15) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.380,88)	330.677,45	330.677,45	(12.380,88)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	275.761,11	275.761,11	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.380,88) C	54.916,34	54.916,34	(12.380,88) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	330.401,45	(330.401,45)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	275.485,11	(275.485,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	54.916,34	(54.916,34) C
82200000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	295.000,00	3.965.840,05	(3.670.840,05)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	295.000,00	3.965.840,05	(3.670.840,05)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	295.000,00	3.965.840,05	(3.670.840,05)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	295.000,00	3.965.840,05	(3.670.840,05)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	295.000,00	3.670.840,05	(3.375.840,05) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	295.000,00	(295.000,00) C
				0,00	17.627.019,76	17.627.019,76	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