

**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)

Junho**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	803.137,69	384.159,95	394.072,46	793.225,18
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	208.624,73	384.159,95	394.072,46	198.712,22
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	175.540,90	355.414,66	365.327,17	165.628,39
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	175.540,90	355.414,66	365.327,17	165.628,39
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.540,90	355.414,66	365.327,17	165.628,39
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	175.354,24 D	298.459,67	308.372,18	165.441,73 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,66 D	56.954,99	56.954,99	186,66 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	28.745,29	28.745,29	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.745,29	28.745,29	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.745,29	28.745,29	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.533,76	6.533,76	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.529,87	1.529,87	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	814,00	814,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.710,00	2.710,00	0,00 D
115610600	(21) 05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	14.549,13	14.549,13	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.608,53	2.608,53	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	594.512,96	0,00	0,00	594.512,96
123000000	05	IMOBILIZADO	-	594.512,96	0,00	0,00	594.512,96
123100000	05	BENS MOVEIS	-	252.943,54	0,00	0,00	252.943,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	252.943,54	0,00	0,00	252.943,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	83.536,00	0,00	0,00	83.536,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	80.310,00 D	0,00	0,00	80.310,00 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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	341.569,42 D	0,00	0,00	341.569,42 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(623.780,27)	365.327,17	365.327,17	(623.780,27)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.079,78)	365.327,17	365.327,17	(12.079,78)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	199.252,38	199.252,38	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	167.317,77	167.317,77	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.317,77	167.317,77	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	167.317,77	167.317,77	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	135.693,52	135.693,52	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	31.624,25	31.624,25	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	31.934,61	31.934,61	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	30.614,61	30.614,61	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	30.614,61	30.614,61	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)	102.319,80	102.319,80	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	102.319,80	102.319,80	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	102.319,80	102.319,80	(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)

Junho**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	102.319,80	102.319,80	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.745,29	28.745,29	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	73.574,51	73.574,51	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.879,11)	63.754,99	63.754,99	(11.879,11)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.879,11)	56.954,99	56.954,99	(11.879,11)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	32.350,37	32.350,37	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(6.777,66)	32.350,37	32.350,37	(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	31.723,77	31.723,77	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.101,45)	24.604,62	24.604,62	(5.101,45)
218820100	05	CONSIGNACOES	-	(5.101,45)	24.604,62	24.604,62	(5.101,45)
218820101	(20) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(486,75) C	14.015,09	14.015,09	(486,75) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.614,70) C	10.589,53	10.589,53	(4.614,70) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	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 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	(4.735.315,21) X	0,00	0,00	(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 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 X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
237140200	(21) 05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.078,00 X	0,00	0,00	27.078,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.302.561,92	308.372,18	0,00	1.610.934,10
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	858.528,64	197.932,38	0,00	1.056.461,02
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	718.487,40	167.317,77	0,00	885.805,17
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	718.487,40	167.317,77	0,00	885.805,17
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	718.487,40	167.317,77	0,00	885.805,17
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	709.487,40	165.517,77	0,00	875.005,17
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.424,75 D	45.322,13	0,00	254.746,88 D
311110122	(21) 05	13. SALÁRIO	P -	57.030,37 D	0,00	0,00	57.030,37 D
311110124	(21) 05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.766,28 D	31.624,25	0,00	33.390,53 D
311110131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	441.266,00 D	88.571,39	0,00	529.837,39 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
311110203	(21) 05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	9.000,00 D	1.800,00	0,00	10.800,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	140.041,24	30.614,61	0,00	170.655,85
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	140.041,24	30.614,61	0,00	170.655,85
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	140.041,24	30.614,61	0,00	170.655,85
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	140.041,24 D	30.614,61	0,00	170.655,85 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	437.333,28	109.119,80	0,00	546.453,08
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	68.218,45	28.745,29	0,00	96.963,74
		CONSUMO DE MATERIAL	-	68.218,45	28.745,29	0,00	96.963,74

**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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	05						
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.218,45	28.745,29	0,00	96.963,74
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.495,86 D	3.973,46	0,00	23.469,32 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	503,00 D	626,00	0,00	1.129,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.438,52 D	1.529,87	0,00	16.968,39 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.550,57 D	2.608,53	0,00	14.159,10 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.321,00 D	0,00	0,00	1.321,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.046,60 D	0,00	0,00	2.046,60 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.181,16 D	1.559,30	0,00	13.740,46 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	286,25 D	814,00	0,00	1.100,25 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.869,49 D	2.710,00	0,00	4.579,49 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	424,00 D	14.549,13	0,00	14.973,13 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	876,00 D	375,00	0,00	1.251,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	369.114,83	80.374,51	0,00	449.489,34
332100000	05	DIÁRIAS	-	50.300,00	6.800,00	0,00	57.100,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.300,00	6.800,00	0,00	57.100,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.300,00 D	6.800,00	0,00	57.100,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	55.880,00	15.476,00	0,00	71.356,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	55.880,00	15.476,00	0,00	71.356,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.930,00 D	0,00	0,00	2.930,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.500,00 D	1.929,00	0,00	15.429,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	6.047,00	0,00	6.047,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	262.934,83	58.098,51	0,00	321.033,34
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	262.934,83	58.098,51	0,00	321.033,34
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.372,57 D	527,09	0,00	2.899,66 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.122,13 D	1.025,00	0,00	11.147,13 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.766,71 D	4.210,05	0,00	11.976,76 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	36.560,00 D	10.740,00	0,00	47.300,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.309,65 D	1.430,83	0,00	8.740,48 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	9.827,17 D	0,00	0,00	9.827,17 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.640,00 D	363,00	0,00	2.003,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.100,00 D	1.700,00	0,00	6.800,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	27.848,90 D	5.500,00	0,00	33.348,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	144.788,20 D	30.682,64	0,00	175.470,84 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.099,50 D	219,90	0,00	1.319,40 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	(21)05	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.600,00 D	1.320,00	0,00	7.920,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.481.919,34)	0,00	298.459,67	(1.780.379,01)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.481.919,34)	0,00	298.459,67	(1.780.379,01)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.481.919,34)	0,00	298.459,67	(1.780.379,01)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.481.919,34)	0,00	298.459,67	(1.780.379,01)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.481.919,34)	0,00	298.459,67	(1.780.379,01)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.481.919,34) C	0,00	298.459,67	(1.780.379,01) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.125.890,03	302.428,68	20.000,00	5.408.318,71
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.125.890,03	302.428,68	20.000,00	5.408.318,71

**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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.125.890,03	302.428,68	20.000,00	5.408.318,71
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.670.840,05	20.000,00	20.000,00	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
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.455.049,98	282.428,68	0,00	1.737.478,66
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.455.049,98	282.428,68	0,00	1.737.478,66
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.455.049,98	282.428,68	0,00	1.737.478,66
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.455.049,98 D	282.428,68	0,00	1.737.478,66 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.125.890,03)	1.525.917,40	1.808.346,08	(5.408.318,71)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.125.890,03)	1.525.917,40	1.808.346,08	(5.408.318,71)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.125.890,03)	1.525.917,40	1.808.346,08	(5.408.318,71)
622100000	05	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	-	(3.670.840,05)	909.173,04	909.173,04	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.215.790,07) C	292.428,68	10.000,00	(1.933.361,39) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.455.049,98)	616.744,36	899.173,04	(1.737.478,66)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(148.480,06) C	308.372,18	282.428,68	(122.536,56) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	308.372,18	308.372,18	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.306.569,92) C	0,00	308.372,18	(1.614.942,10) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.455.049,98)	616.744,36	899.173,04	(1.737.478,66)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.455.049,98)	616.744,36	899.173,04	(1.737.478,66)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.455.049,98)	616.744,36	899.173,04	(1.737.478,66)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(148.480,06) C	308.372,18	282.428,68	(122.536,56) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	308.372,18	308.372,18	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.306.569,92) C	0,00	308.372,18	(1.614.942,10) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.786.349,99	356.734,66	0,00	7.143.084,65
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.600,00	1.320,00	0,00	7.920,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	6.600,00 D	1.320,00	0,00	7.920,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.779.749,99	355.414,66	0,00	7.135.164,65
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.108.909,94	355.414,66	0,00	3.464.324,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.108.909,94	355.414,66	0,00	3.464.324,60
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.775.445,06 D	298.459,67	0,00	3.073.904,73 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	333.464,88 D	56.954,99	0,00	390.419,87 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 CREDITORES	-	(6.786.349,99)	1.564.279,88	1.921.014,54	(7.143.084,65)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.600,00)	1.320,00	2.640,00	(7.920,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.600,00)	1.320,00	2.640,00	(7.920,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.600,00)	1.320,00	2.640,00	(7.920,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.600,00)	1.320,00	2.640,00	(7.920,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.600,00)	1.320,00	2.640,00	(7.920,00)
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	(6.600,00) C	0,00	1.320,00	(7.920,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.779.749,99)	1.562.959,88	1.918.374,54	(7.135.164,65)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.108.909,94)	1.264.500,21	1.619.914,87	(3.464.324,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.108.909,94)	1.264.500,21	1.619.914,87	(3.464.324,60)
05	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(48.265,56)	590.800,86	606.831,85	(64.296,55)

**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)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000		RECURSOS					
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(48.265,56) X	590.800,86	606.831,85	(64.296,55) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.462.018,13)	308.372,18	282.428,68	(1.436.074,63)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.462.018,13) C	308.372,18	282.428,68	(1.436.074,63) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.567,54)	365.327,17	365.327,17	(12.567,54)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	308.372,18	308.372,18	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.567,54) C	56.954,99	56.954,99	(12.567,54) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.586.058,71)	0,00	365.327,17	(1.951.385,88)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.306.569,92) C	0,00	308.372,18	(1.614.942,10) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(279.488,79) C	0,00	56.954,99	(336.443,78) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.188.920,71) C	298.459,67	0,00	(1.890.461,04) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.481.919,34) C	0,00	298.459,67	(1.780.379,01) C
				0,00	4.807.219,92	4.807.219,92	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