

**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)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	759.475,61	368.645,96	324.983,88	803.137,69
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	167.962,65	365.645,96	324.983,88	208.624,73
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	134.878,82	355.340,44	314.678,36	175.540,90
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	134.878,82	355.340,44	314.678,36	175.540,90
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	134.878,82	355.340,44	314.678,36	175.540,90
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	134.692,16 D	298.459,67	257.797,59	175.354,24 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,66 D	56.880,77	56.880,77	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	10.305,52	10.305,52	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.305,52	10.305,52	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.305,52	10.305,52	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.191,49	7.191,49	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.114,03	3.114,03	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	591.512,96	3.000,00	0,00	594.512,96
123000000	05	IMOBILIZADO	-	591.512,96	3.000,00	0,00	594.512,96
123100000	05	BENS MOVEIS	-	249.943,54	3.000,00	0,00	252.943,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	249.943,54	3.000,00	0,00	252.943,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	80.536,00	3.000,00	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	77.310,00 D	3.000,00	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)	314.678,36	314.678,36	(623.780,27)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.079,78)	314.678,36	314.678,36	(12.079,78)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	167.624,51	167.624,51	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	135.693,68	135.693,68	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.693,68	135.693,68	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	135.693,68	135.693,68	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	135.693,68	135.693,68	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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	31.930,83	31.930,83	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	30.610,83	30.610,83	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	30.610,83	30.610,83	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)	74.673,08	74.673,08	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	74.673,08	74.673,08	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	74.673,08	74.673,08	(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)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	74.673,08	74.673,08	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.305,52	10.305,52	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	64.367,56	64.367,56	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.879,11)	72.380,77	72.380,77	(11.879,11)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.879,11)	56.880,77	56.880,77	(11.879,11)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	32.279,37	32.279,37	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(6.777,66)	32.279,37	32.279,37	(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	31.652,77	31.652,77	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.101,45)	24.601,40	24.601,40	(5.101,45)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(5.101,45)	24.601,40	24.601,40	(5.101,45)
218820101	(20) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(486,75) C	14.018,87	14.018,87	(486,75) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.614,70) C	10.582,53	10.582,53	(4.614,70) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.500,00	15.500,00	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 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	3.991.255,48 X	0,00	0,00	3.991.255,48 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 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	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	-	1.047.764,33	254.797,59	0,00	1.302.561,92
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	692.224,13	166.304,51	0,00	858.528,64
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	582.793,72	135.693,68	0,00	718.487,40
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	582.793,72	135.693,68	0,00	718.487,40
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	582.793,72	135.693,68	0,00	718.487,40
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	575.593,72	133.893,68	0,00	709.487,40
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	164.102,52 D	45.322,23	0,00	209.424,75 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	0,00	0,00	1.766,28 D
311110131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	352.694,55 D	88.571,45	0,00	441.266,00 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
311110203	(21) 05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	109.430,41	30.610,83	0,00	140.041,24
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	109.430,41	30.610,83	0,00	140.041,24
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	109.430,41	30.610,83	0,00	140.041,24
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	109.430,41 D	30.610,83	0,00	140.041,24 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	350.160,20	87.173,08	0,00	437.333,28
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.912,93	10.305,52	0,00	68.218,45
		CONSUMO DE MATERIAL	-	57.912,93	10.305,52	0,00	68.218,45

**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)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	05						
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.912,93	10.305,52	0,00	68.218,45
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.341,77 D	4.154,09	0,00	19.495,86 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	503,00 D	0,00	0,00	503,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.324,49 D	3.114,03	0,00	15.438,52 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.550,57 D	0,00	0,00	11.550,57 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 -	9.488,76 D	2.692,40	0,00	12.181,16 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	286,25 D	0,00	0,00	286,25 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	0,00	0,00	1.869,49 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	531,00 D	345,00	0,00	876,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	292.247,27	76.867,56	0,00	369.114,83
332100000	05	DIÁRIAS	-	34.800,00	15.500,00	0,00	50.300,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.800,00	15.500,00	0,00	50.300,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.800,00 D	15.500,00	0,00	50.300,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.380,00	7.500,00	0,00	55.880,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.380,00	7.500,00	0,00	55.880,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00 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	0,00	0,00	13.500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	209.067,27	53.867,56	0,00	262.934,83
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	209.067,27	53.867,56	0,00	262.934,83
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.862,55 D	510,02	0,00	2.372,57 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.987,13 D	1.135,00	0,00	10.122,13 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.172,71 D	1.594,00	0,00	7.766,71 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	27.420,00 D	9.140,00	0,00	36.560,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.909,65 D	1.400,00	0,00	7.309,65 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 -	1.354,00 D	286,00	0,00	1.640,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.400,00 D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	22.348,90 D	5.500,00	0,00	27.848,90 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	114.105,56 D	30.682,64	0,00	144.788,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	879,60 D	219,90	0,00	1.099,50 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 DEDUTIVEIS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.280,00 D	1.320,00	0,00	6.600,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.183.459,67)	0,00	298.459,67	(1.481.919,34)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.183.459,67)	0,00	298.459,67	(1.481.919,34)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.183.459,67)	0,00	298.459,67	(1.481.919,34)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.183.459,67)	0,00	298.459,67	(1.481.919,34)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.183.459,67)	0,00	298.459,67	(1.481.919,34)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.183.459,67) C	0,00	298.459,67	(1.481.919,34) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.891.506,45	234.383,58	0,00	5.125.890,03
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.891.506,45	234.383,58	0,00	5.125.890,03
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.891.506,45	234.383,58	0,00	5.125.890,03

**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)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.220.666,40	234.383,58	0,00	1.455.049,98
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.220.666,40	234.383,58	0,00	1.455.049,98
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.220.666,40	234.383,58	0,00	1.455.049,98
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.220.666,40 D	234.383,58	0,00	1.455.049,98 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.891.506,45)	1.265.573,94	1.499.957,52	(5.125.890,03)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.891.506,45)	1.265.573,94	1.499.957,52	(5.125.890,03)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.891.506,45)	1.265.573,94	1.499.957,52	(5.125.890,03)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.670.840,05)	749.978,76	749.978,76	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.450.173,65) C	234.383,58	0,00	(2.215.790,07) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.220.666,40)	515.595,18	749.978,76	(1.455.049,98)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(171.894,07) C	257.797,59	234.383,58	(148.480,06) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	257.797,59	257.797,59	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.048.772,33) C	0,00	257.797,59	(1.306.569,92) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.220.666,40)	515.595,18	749.978,76	(1.455.049,98)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.220.666,40)	515.595,18	749.978,76	(1.455.049,98)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.220.666,40)	515.595,18	749.978,76	(1.455.049,98)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(171.894,07) C	257.797,59	234.383,58	(148.480,06) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	257.797,59	257.797,59	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.048.772,33) C	0,00	257.797,59	(1.306.569,92) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.429.689,55	356.660,44	0,00	6.786.349,99
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.280,00	1.320,00	0,00	6.600,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.280,00 D	1.320,00	0,00	6.600,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.424.409,55	355.340,44	0,00	6.779.749,99
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.753.569,50	355.340,44	0,00	3.108.909,94
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.753.569,50	355.340,44	0,00	3.108.909,94
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.476.985,39 D	298.459,67	0,00	2.775.445,06 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	276.584,11 D	56.880,77	0,00	333.464,88 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	-	(6.429.689,55)	1.364.436,79	1.721.097,23	(6.786.349,99)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.280,00)	1.320,00	2.640,00	(6.600,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.280,00)	1.320,00	2.640,00	(6.600,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.280,00)	1.320,00	2.640,00	(6.600,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.280,00)	1.320,00	2.640,00	(6.600,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.280,00)	1.320,00	2.640,00	(6.600,00)
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	(5.280,00) C	0,00	1.320,00	(6.600,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.424.409,55)	1.363.116,79	1.718.457,23	(6.779.749,99)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.753.569,50)	1.064.657,12	1.419.997,56	(3.108.909,94)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.753.569,50)	1.064.657,12	1.419.997,56	(3.108.909,94)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	15.810,53	492.181,17	556.257,26	(48.265,56)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	15.810,53 X	492.181,17	556.257,26	(48.265,56) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.485.432,14)	257.797,59	234.383,58	(1.462.018,13)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.485.432,14) C	257.797,59	234.383,58	(1.462.018,13) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.567,54)	314.678,36	314.678,36	(12.567,54)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	257.797,59	257.797,59	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)

Maio**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.567,54)C	56.880,77	56.880,77	(12.567,54) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.271.380,35)	0,00	314.678,36	(1.586.058,71)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.048.772,33)C	0,00	257.797,59	(1.306.569,92) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(222.608,02)C	0,00	56.880,77	(279.488,79) 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 -	(2.487.380,38)C	298.459,67	0,00	(2.188.920,71) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.183.459,67)C	0,00	298.459,67	(1.481.919,34) C
				0,00	4.159.176,66	4.159.176,66	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