

**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)

**Março****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	746.705,49	362.566,07	372.477,06	736.794,50
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	156.200,53	361.558,07	372.477,06	145.281,54
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	123.116,70	349.964,30	360.883,29	112.197,71
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	123.116,70	349.964,30	360.883,29	112.197,71
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	123.116,70	349.964,30	360.883,29	112.197,71
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	110.997,38 D	295.000,00	293.986,33	112.011,05 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12.119,32 D	54.964,30	66.896,96	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	11.593,77	11.593,77	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.593,77	11.593,77	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.593,77	11.593,77	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.951,70	1.951,70	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.074,51	3.074,51	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.522,25	1.522,25	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.069,90	1.069,90	0,00 D
115610600	(21) 05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	424,00	424,00	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.551,41	3.551,41	0,00 D
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	590.504,96	1.008,00	0,00	591.512,96
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	590.504,96	1.008,00	0,00	591.512,96
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	248.935,54	1.008,00	0,00	249.943,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	248.935,54	1.008,00	0,00	249.943,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	79.528,00	1.008,00	0,00	80.536,00
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	76.302,00 D	1.008,00	0,00	77.310,00 D
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210600	05	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(672.759,61)	361.421,19	314.965,77	(626.304,19)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(61.059,12)	361.421,19	314.965,77	(14.603,70)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.210,78)	195.121,89	169.433,73	(522,62)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	139.382,04	139.382,04	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	139.382,04	139.382,04	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	139.382,04	139.382,04	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	137.615,76	137.615,76	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	1.766,28	1.766,28	0,00 C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(26.210,78)	55.739,85	30.051,69	(522,62)
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(26.210,78)	54.419,85	28.731,69	(522,62)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(26.210,78) C	54.419,85	28.731,69	(522,62) C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(11.036,57)	84.702,34	75.867,74	(2.201,97)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(11.036,57)	84.702,34	75.867,74	(2.201,97)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.036,57)	84.702,34	75.867,74	(2.201,97)

**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)

Março

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(11.036,57)	84.702,34	75.867,74	(2.201,97)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.527,90)C	10.582,47	11.055,87	(2.001,30) 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	(9.308,00)C	74.119,87	64.811,87	0,00 C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(23.811,77)	81.596,96	69.664,30	(11.879,11)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(23.811,77)	66.896,96	54.964,30	(11.879,11)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	30.279,38	30.279,38	(6.777,66)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(6.777,66)	30.279,38	30.279,38	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66)C	29.652,78	29.652,78	(6.777,66) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(17.034,11)	36.617,58	24.684,92	(5.101,45)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(17.034,11)	36.617,58	24.684,92	(5.101,45)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.606,07)C	26.136,57	14.017,25	(486,75) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.428,04)C	10.481,01	10.667,67	(4.614,70) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	14.700,00	14.700,00	0,00 C
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.771.664,26X	0,00	0,00	1.771.664,26 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.991.255,48X	0,00	0,00	3.991.255,48 X
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(6.690.726,05)	0,00	0,00	(6.690.726,05)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	276.927,82	0,00	0,00	276.927,82
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	997,85X	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	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00X	0,00	0,00	12.100,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.078,00X	0,00	0,00	27.078,00 X
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	516.054,12	258.993,47	537,90	774.509,69
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	358.414,96	168.113,73	0,00	526.528,69
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	308.174,10	139.382,04	0,00	447.556,14
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	308.174,10	139.382,04	0,00	447.556,14
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	308.174,10	139.382,04	0,00	447.556,14
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	304.574,10	137.582,04	0,00	442.156,14
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	73.950,26D	45.286,13	0,00	119.236,39 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	57.030,37D	0,00	0,00	57.030,37 D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00D	1.766,28	0,00	1.766,28 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	173.593,47D	90.529,63	0,00	264.123,10 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	50.240,86	28.731,69	0,00	78.972,55
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	50.240,86	28.731,69	0,00	78.972,55
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	50.240,86	28.731,69	0,00	78.972,55
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	50.240,86D	28.731,69	0,00	78.972,55 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	154.999,16	89.459,74	537,90	243.921,00
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	27.975,63	11.055,87	537,90	38.493,60
		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	27.975,63	11.055,87	537,90	38.493,60

**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)

**Março****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	05						
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.975,63	11.055,87	537,90	38.493,60
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	6.121,40 D	0,00	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
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	6.135,58 D	3.074,51	0,00	9.210,09 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.010,35 D	3.551,41	0,00	9.561,76 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.321,00 D	0,00	0,00	1.321,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	5.732,91 D	1.816,70	0,00	7.549,61 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	286,25	0,00	286,25 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00 D	1.236,00	0,00	1.236,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	1.875,39 D	532,00	537,90	1.869,49 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	0,00 D	424,00	0,00	424,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	276,00 D	135,00	0,00	411,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	127.023,53	78.403,87	0,00	205.427,40
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	10.800,00	14.700,00	0,00	25.500,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.800,00	14.700,00	0,00	25.500,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	10.800,00 D	14.700,00	0,00	25.500,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	16.670,00	8.760,00	0,00	25.430,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.670,00	8.760,00	0,00	25.430,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 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	1.260,00	0,00	1.980,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	99.553,53	54.943,87	0,00	154.497,40
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	99.553,53	54.943,87	0,00	154.497,40
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	902,44 D	458,24	0,00	1.360,68 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.907,13 D	1.360,00	0,00	7.267,13 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.546,71 D	1.260,19	0,00	4.806,90 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	9.140,00 D	9.140,00	0,00	18.280,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 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	550,00 D	474,00	0,00	1.024,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	11.000,00 D	5.848,90	0,00	16.848,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	52.040,28 D	31.382,64	0,00	83.422,92 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	439,80 D	219,90	0,00	659,70 D
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342300000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310200	05	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	P	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
352330000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	2.640,00 D	1.320,00	0,00	3.960,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(590.000,00)	0,00	295.000,00	(885.000,00)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(590.000,00)	0,00	295.000,00	(885.000,00)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(590.000,00)	0,00	295.000,00	(885.000,00)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(590.000,00)	0,00	295.000,00	(885.000,00)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(590.000,00)	0,00	295.000,00	(885.000,00)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(590.000,00) C	0,00	295.000,00	(885.000,00) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.406.132,62	240.407,14	0,00	4.646.539,76
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.406.132,62	240.407,14	0,00	4.646.539,76
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.406.132,62	240.407,14	0,00	4.646.539,76
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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

**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)

**Março****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	735.292,57	240.407,14	0,00	975.699,71
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	735.292,57	240.407,14	0,00	975.699,71
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	735.292,57	240.407,14	0,00	975.699,71
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	735.292,57 D	240.407,14	0,00	975.699,71 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.406.132,62)	1.349.458,54	1.589.865,68	(4.646.539,76)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.406.132,62)	1.349.458,54	1.589.865,68	(4.646.539,76)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.406.132,62)	1.349.458,54	1.589.865,68	(4.646.539,76)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.670.840,05)	794.932,84	794.932,84	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.935.547,48) C	240.407,14	0,00	(2.695.140,34) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(735.292,57)	554.525,70	794.932,84	(975.699,71)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(219.238,45) C	260.001,47	240.945,04	(200.182,02) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(37.046,68) C	294.524,23	260.001,47	(2.523,92) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(479.007,44) C	0,00	293.986,33	(772.993,77) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(735.292,57)	554.525,70	794.932,84	(975.699,71)
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(735.292,57)	554.525,70	794.932,84	(975.699,71)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(735.292,57)	554.525,70	794.932,84	(975.699,71)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(219.238,45) C	260.001,47	240.945,04	(200.182,02) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(37.046,68) C	294.524,23	260.001,47	(2.523,92) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(479.007,44) C	0,00	293.986,33	(772.993,77) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.721.889,95	349.964,30	0,00	6.071.854,25
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.719.249,95	349.964,30	0,00	6.069.214,25
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.048.409,90	349.964,30	0,00	2.398.374,20
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.048.409,90	349.964,30	0,00	2.398.374,20
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.883.525,72 D	295.000,00	0,00	2.178.525,72 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	164.884,18 D	54.964,30	0,00	219.848,48 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	(1) 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>	-	(5.721.889,95)	1.452.136,13	1.802.100,43	(6.071.854,25)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.640,00)	1.320,00	1.320,00	(2.640,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.640,00)	1.320,00	1.320,00	(2.640,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(2.640,00)	1.320,00	1.320,00	(2.640,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.640,00)	1.320,00	1.320,00	(2.640,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(2.640,00)	1.320,00	1.320,00	(2.640,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	1.320,00	0,00	1.320,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(2.640,00) C	0,00	1.320,00	(3.960,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.719.249,95)	1.450.816,13	1.800.780,43	(6.069.214,25)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.048.409,90)	1.155.816,13	1.505.780,43	(2.398.374,20)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.048.409,90)	1.155.816,13	1.505.780,43	(2.398.374,20)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	123.896,37	534.393,47	588.986,33	69.303,51
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	123.896,37 X	534.393,47	588.986,33	69.303,51 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.532.776,52)	260.001,47	240.945,04	(1.513.720,09)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.532.776,52) C	260.001,47	240.945,04	(1.513.720,09) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(61.546,88)	361.421,19	314.965,77	(15.091,46)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(37.046,68) C	294.524,23	260.001,47	(2.523,92) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(24.500,20) C	66.896,96	54.964,30	(12.567,54) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(577.982,87)	0,00	360.883,29	(938.866,16)

**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)

**Março****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(479.007,44)C	0,00	293.986,33	(772.993,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.975,43)C	0,00	66.896,96	(165.872,39) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(3.080.840,05)C	295.000,00	0,00	(2.785.840,05) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(590.000,00)C	0,00	295.000,00	(885.000,00) C
				0,00	4.374.946,84	4.374.946,84	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