

**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)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	861.885,27	427.534,36	375.177,35	914.242,28
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	63.871,65	363.851,26	375.177,35	52.545,56
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.787,82	354.872,54	366.198,63	19.461,73
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.787,82	354.872,54	366.198,63	19.461,73
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,82	354.872,54	366.198,63	19.461,73
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	18.484,87 D	298.459,67	309.785,76	7.158,78 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12.302,95 D	56.412,87	56.412,87	12.302,95 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
11381000	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
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	8.978,72	8.978,72	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.978,72	8.978,72	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.978,72	8.978,72	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.825,15	4.825,15	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.653,54	1.653,54	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	2.500,03	2.500,03	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	798.013,62	63.683,10	0,00	861.696,72
12300000	05	IMOBILIZADO	-	798.013,62	63.683,10	0,00	861.696,72
12310000	05	BENS MOVEIS	-	255.943,54	3.600,00	0,00	259.543,54
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	255.943,54	3.600,00	0,00	259.543,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	86.536,00	3.600,00	0,00	90.136,00
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	83.310,00 D	3.600,00	0,00	86.910,00 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
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	542.070,08	60.083,10	0,00	602.153,18
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	542.070,08	60.083,10	0,00	602.153,18
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	542.070,08	60.083,10	0,00	602.153,18
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	542.070,08 D	60.083,10	0,00	602.153,18 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(635.896,56)	366.198,63	366.378,63	(636.076,56)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.196,07)	366.198,63	366.378,63	(24.376,07)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	167.451,97	167.631,97	(180,00)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	135.513,58	135.693,58	(180,00)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.513,58	135.693,58	(180,00)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	135.513,58	135.693,58	(180,00)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	135.513,58	135.693,58	(180,00) 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
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	31.938,39	31.938,39	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	30.618,39	30.618,39	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	30.618,39	30.618,39	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211439800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
211449800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	137.833,79	137.833,79	(200,67)
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(200,67)	137.833,79	137.833,79	(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)

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(200,67)	137.833,79	137.833,79	(200,67)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	137.833,79	137.833,79	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.978,72	8.978,72	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	128.855,07	128.855,07	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.995,40)	60.912,87	60.912,87	(23.995,40)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.995,40)	56.412,87	56.412,87	(23.995,40)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	31.975,94	31.975,94	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(6.777,66)	31.975,94	31.975,94	(6.777,66)
218810110	(20) 05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	(20) 05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.777,66) C	31.349,34	31.349,34	(6.777,66) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(17.217,74)	24.436,93	24.436,93	(17.217,74)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(17.217,74)	24.436,93	24.436,93	(17.217,74)
218820101	(20) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.603,04) C	14.011,31	14.011,31	(12.603,04) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.614,70) C	10.425,62	10.425,62	(4.614,70) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.771.664,26 X	0,00	0,00	1.771.664,26 X
237110200	(21) 05	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.735.315,21) X	0,00	0,00	(4.735.315,21) X
237120200	(21) 05	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21) 05	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
237140200	(21) 05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.078,00 X	0,00	0,00	27.078,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.449.769,31	246.282,66	0,00	2.696.051,97
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.616.595,89	166.311,97	0,00	1.782.907,86
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.354.091,08	135.693,58	0,00	1.489.784,66
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.354.091,08	135.693,58	0,00	1.489.784,66
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.337.891,08	133.893,58	0,00	1.471.784,66
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.337.891,08	133.893,58	0,00	1.471.784,66
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	390.713,27 D	45.322,13	0,00	436.035,40 D
311110122	(21) 05	13. SALÁRIO	P -	118.235,54 D	0,00	0,00	118.235,54 D
311110124	(21) 05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.390,53 D	0,00	0,00	33.390,53 D
311110131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	795.551,74 D	88.571,45	0,00	884.123,19 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.200,00	1.800,00	0,00	18.000,00
311110203	(21) 05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	16.200,00 D	1.800,00	0,00	18.000,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	262.504,81	30.618,39	0,00	293.123,20
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	262.504,81	30.618,39	0,00	293.123,20
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	262.504,81	30.618,39	0,00	293.123,20
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	262.504,81 D	30.618,39	0,00	293.123,20 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	821.193,42	78.650,69	0,00	899.844,11

**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)

Outubro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	158.436,39	8.978,72	0,00	167.415,11
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	158.436,39	8.978,72	0,00	167.415,11
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	158.436,39	8.978,72	0,00	167.415,11
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.262,46 D	0,00	0,00	35.262,46 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.129,00 D	0,00	0,00	1.129,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	26.897,67 D	1.653,54	0,00	28.551,21 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.015,58 D	2.500,03	0,00	26.515,61 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 -	2.808,60 D	0,00	0,00	2.808,60 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.108,68 D	3.310,15	0,00	25.418,83 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.121,13 D	0,00	0,00	2.121,13 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	280,00	0,00	1.516,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.322,18 D	0,00	0,00	9.322,18 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.182,09 D	0,00	0,00	27.182,09 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.042,00 D	1.235,00	0,00	5.277,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	662.757,03	69.671,97	0,00	732.429,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	63.400,00	4.500,00	0,00	67.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.400,00	4.500,00	0,00	67.900,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.400,00 D	4.500,00	0,00	67.900,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	109.042,00	8.400,00	0,00	117.442,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	109.042,00	8.400,00	0,00	117.442,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	67.500,00 D	7.500,00	0,00	75.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.350,00 D	900,00	0,00	4.250,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.380,00 D	0,00	0,00	10.380,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.429,00 D	0,00	0,00	15.429,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.383,00 D	0,00	0,00	12.383,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	490.315,03	56.771,97	0,00	547.087,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	490.315,03	56.771,97	0,00	547.087,00
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	4.444,49 D	516,03	0,00	4.960,52 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.534,44 D	4.560,00	0,00	20.094,44 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.110,85 D	668,40	0,00	16.779,25 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	74.720,00 D	9.140,00	0,00	83.860,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.971,51 D	1.400,00	0,00	14.371,51 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 -	3.150,50 D	385,00	0,00	3.535,50 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.900,00 D	1.700,00	0,00	13.600,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	49.848,90 D	5.500,00	0,00	55.348,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	274.460,76 D	30.982,64	0,00	305.443,40 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.046,41 D	219,90	0,00	2.266,31 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	-	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	11.880,00 D	1.320,00	0,00	13.200,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.675.758,02)	0,00	298.459,67	(2.974.217,69)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.675.758,02)	0,00	298.459,67	(2.974.217,69)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.675.758,02)	0,00	298.459,67	(2.974.217,69)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.675.758,02)	0,00	298.459,67	(2.974.217,69)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.675.758,02)	0,00	298.459,67	(2.974.217,69)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.675.758,02) C	0,00	298.459,67	(2.974.217,69) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	6.390.121,57	303.831,43	10.949,50	6.683.003,50

**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)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.390.121,57	303.831,43	10.949,50	6.683.003,50
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.390.121,57	303.831,43	10.949,50	6.683.003,50
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.670.840,05	10.600,00	10.600,00	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	-	11.440,00	5.300,00	0,00	16.740,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	11.440,00 D	5.300,00	0,00	16.740,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	11.440,00 D	5.300,00	0,00	16.740,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(11.440,00) X	0,00	5.300,00	(16.740,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(11.440,00)	0,00	5.300,00	(16.740,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(11.440,00) C	0,00	5.300,00	(16.740,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.719.281,52	293.231,43	349,50	3.012.163,45
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.719.281,52	293.231,43	349,50	3.012.163,45
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.719.281,52	293.231,43	349,50	3.012.163,45
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.719.272,42 D	293.231,43	0,00	3.012.958,85 D
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(445,90) C	0,00	349,50	(795,40) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.390.121,57)	1.538.733,47	1.831.615,40	(6.683.003,50)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.390.121,57)	1.538.733,47	1.831.615,40	(6.683.003,50)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.390.121,57)	1.538.733,47	1.831.615,40	(6.683.003,50)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.670.840,05)	918.632,45	918.632,45	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(951.558,53) C	298.531,43	5.649,50	(658.676,60) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.719.281,52)	620.101,02	912.982,95	(3.012.163,45)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(62.003,55) C	310.315,26	293.231,43	(44.919,72) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	309.785,76	309.965,76	(180,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.657.277,97) C	0,00	309.785,76	(2.967.063,73) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.719.281,52)	620.101,02	912.982,95	(3.012.163,45)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.719.281,52)	620.101,02	912.982,95	(3.012.163,45)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.719.281,52)	620.101,02	912.982,95	(3.012.163,45)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(62.003,55) C	310.315,26	293.231,43	(44.919,72) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	309.785,76	309.965,76	(180,00) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.657.277,97) C	0,00	309.785,76	(2.967.063,73) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	8.231.347,29	356.192,54	0,00	8.587.539,83
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.880,00	1.320,00	0,00	13.200,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.880,00 D	1.320,00	0,00	13.200,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.219.467,29	354.872,54	0,00	8.574.339,83
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.548.627,24	354.872,54	0,00	4.903.499,78
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.548.627,24	354.872,54	0,00	4.903.499,78
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.969.283,74 D	298.459,67	0,00	4.267.743,41 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	579.343,50 D	56.412,87	0,00	635.756,37 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	-	(8.231.347,29)	1.579.310,75	1.935.503,29	(8.587.539,83)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.880,00)	1.320,00	2.640,00	(13.200,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.880,00)	1.320,00	2.640,00	(13.200,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.880,00)	1.320,00	2.640,00	(13.200,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.880,00)	1.320,00	2.640,00	(13.200,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.880,00)	1.320,00	2.640,00	(13.200,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIO A LIBERAR	C	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
812210104	(3) 05	CONVÊNIO APROVADOS	C	(11.880,00) C	0,00	1.320,00	(13.200,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.219.467,29)	1.577.990,75	1.932.863,29	(8.574.339,83)

**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)

Outubro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82100000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.548.627,24)	1.279.531,08	1.634.403,62	(4.903.499,78)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.548.627,24)	1.279.531,08	1.634.403,62	(4.903.499,78)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	22.127,30	603.017,19	608.594,93	16.549,56
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	22.127,30 X	603.017,19	608.594,93	16.549,56 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.375.541,62)	310.315,26	293.231,43	(1.358.457,79)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.375.541,62) C	310.315,26	293.231,43	(1.358.457,79) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.683,83)	366.198,63	366.378,63	(24.863,83)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	309.785,76	309.965,76	(180,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(24.683,83) C	56.412,87	56.412,87	(24.683,83) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.170.529,09)	0,00	366.198,63	(3.536.727,72)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.657.277,97) C	0,00	309.785,76	(2.967.063,73) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(513.251,12) C	0,00	56.412,87	(569.663,99) 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	(995.082,03) C	298.459,67	0,00	(696.622,36) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.675.758,02) C	0,00	298.459,67	(2.974.217,69) C
				0,00	4.818.083,84	4.818.083,84	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