

**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)

**Agosto****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	846.385,49	474.774,59	439.001,73	882.158,35
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	151.161,35	374.985,11	439.001,73	87.144,73
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	118.077,52	354.042,76	418.059,38	54.060,90
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	118.077,52	354.042,76	418.059,38	54.060,90
11111000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	118.077,52	354.042,76	418.059,38	54.060,90
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	117.890,86 D	298.459,67	362.476,29	53.874,24 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,66 D	55.583,09	55.583,09	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
11300000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
11380000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
11381000	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
11500000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	20.942,35	20.942,35	0,00
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	20.942,35	20.942,35	0,00
11561000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.942,35	20.942,35	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.803,06	13.803,06	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.398,64	3.398,64	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	740,00	740,00	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	3.000,65	3.000,65	0,00 D
12000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	695.224,14	99.789,48	0,00	795.013,62
12300000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	695.224,14	99.789,48	0,00	795.013,62
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	252.943,54	0,00	0,00	252.943,54
12311000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	252.943,54	0,00	0,00	252.943,54
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<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
12320000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	442.280,60	99.789,48	0,00	542.070,08
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	442.280,60	99.789,48	0,00	542.070,08
123210600	05	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	442.280,60	99.789,48	0,00	542.070,08
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	442.280,60 D	99.789,48	0,00	542.070,08 D
20000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(623.780,27)	418.059,38	418.059,38	(623.780,27)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(12.079,78)	418.059,38	418.059,38	(12.079,78)
21100000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	167.629,00	167.629,00	0,00
21110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	135.693,58	135.693,58	0,00
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	135.693,58	135.693,58	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	135.693,58	135.693,58	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	135.693,58	135.693,58	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
21140000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	31.935,42	31.935,42	0,00
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	30.615,42	30.615,42	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	30.615,42	30.615,42	0,00 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
21300000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	191.247,29	191.247,29	(200,67)
21310000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(200,67)	191.247,29	191.247,29	(200,67)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(200,67)	191.247,29	191.247,29	(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)

**Agosto****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(200,67)	191.247,29	191.247,29	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.942,35	20.942,35	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	170.304,94	170.304,94	0,00 C
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.879,11)	59.183,09	59.183,09	(11.879,11)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.879,11)	55.583,09	55.583,09	(11.879,11)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.777,66)	31.046,94	31.046,94	(6.777,66)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(6.777,66)	31.046,94	31.046,94	(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	30.420,34	30.420,34	(6.777,66) C
218820000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(5.101,45)	24.536,15	24.536,15	(5.101,45)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.101,45)	24.536,15	24.536,15	(5.101,45)
218820101	(20) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(486,75) C	14.014,28	14.014,28	(486,75) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.614,70) C	10.521,87	10.521,87	(4.614,70) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	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	0,00 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	<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	0,00 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	<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 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	<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	0,00 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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.856.233,46	262.686,81	0,00	2.118.920,27
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.222.769,75	166.309,00	0,00	1.389.078,75
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.021.498,75	135.693,58	0,00	1.157.192,33
311100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.021.498,75	135.693,58	0,00	1.157.192,33
311110000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.021.498,75	135.693,58	0,00	1.157.192,33
311110100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.008.898,75	133.893,58	0,00	1.142.792,33
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	300.069,01 D	45.322,13	0,00	345.391,14 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 -	33.390,53 D	0,00	0,00	33.390,53 D
311110131	(21) 05	SUBSÍDIOS	P -	618.408,84 D	88.571,45	0,00	706.980,29 D
311110200	05	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	12.600,00	1.800,00	0,00	14.400,00
311110203	(21) 05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	12.600,00 D	1.800,00	0,00	14.400,00 D
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	201.271,00	30.615,42	0,00	231.886,42
312100000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	201.271,00	30.615,42	0,00	231.886,42
312120000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	201.271,00	30.615,42	0,00	231.886,42
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	201.271,00 D	30.615,42	0,00	231.886,42 D
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	624.123,71	95.057,81	0,00	719.181,52
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	109.379,44	20.942,35	0,00	130.321,79
		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	109.379,44	20.942,35	0,00	130.321,79

**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)

**Agosto****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>	-	109.379,44	20.942,35	0,00	130.321,79
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	23.469,32 D	7.976,81	0,00	31.446,13 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	20.411,44 D	3.398,64	0,00	23.810,08 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.859,44 D	3.000,65	0,00	19.860,09 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	762,00	0,00	2.808,60 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	16.510,08 D	2.689,25	0,00	19.199,33 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.100,25 D	0,00	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	7.842,18 D	740,00	0,00	8.582,18 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	14.973,13 D	0,00	0,00	14.973,13 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.491,00 D	2.375,00	0,00	3.866,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	514.744,27	74.115,46	0,00	588.859,73
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	57.100,00	3.600,00	0,00	60.700,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.100,00	3.600,00	0,00	60.700,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	57.100,00 D	3.600,00	0,00	60.700,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	82.024,00	17.484,00	0,00	99.508,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	82.024,00	17.484,00	0,00	99.508,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	52.500,00 D	7.500,00	0,00	60.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	1.950,00 D	1.400,00	0,00	3.350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	2.930,00 D	7.000,00	0,00	9.930,00 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	9.215,00 D	1.584,00	0,00	10.799,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	375.620,27	53.031,46	0,00	428.651,73
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	375.620,27	53.031,46	0,00	428.651,73
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	2.899,66 D	1.020,04	0,00	3.919,70 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	13.494,44 D	290,00	0,00	13.784,44 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	13.312,84 D	962,85	0,00	14.275,69 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	56.440,00 D	9.140,00	0,00	65.580,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	10.140,48 D	1.431,03	0,00	11.571,51 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	2.322,00 D	385,00	0,00	2.707,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	38.848,90 D	5.500,00	0,00	44.348,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	206.395,48 D	30.682,64	0,00	237.078,12 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.539,30 D	219,90	0,00	1.759,20 D
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342000000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342300000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310000	05	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310200	05	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
352000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
352300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
352330000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	9.240,00 D	1.320,00	0,00	10.560,00 D
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.078.838,68)	0,00	298.459,67	(2.377.298,35)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.078.838,68)	0,00	298.459,67	(2.377.298,35)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.078.838,68)	0,00	298.459,67	(2.377.298,35)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.078.838,68)	0,00	298.459,67	(2.377.298,35)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.078.838,68)	0,00	298.459,67	(2.377.298,35)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(2.078.838,68) C	0,00	298.459,67	(2.377.298,35) C
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.736.544,27	338.594,82	0,00	6.075.139,09
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	5.736.544,27	338.594,82	0,00	6.075.139,09

**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)

**Agosto****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	5.736.544,27	338.594,82	0,00	6.075.139,09
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
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.065.704,22	338.594,82	0,00	2.404.299,04
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.065.704,22	338.594,82	0,00	2.404.299,04
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.065.704,22	338.594,82	0,00	2.404.299,04
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.065.704,22 D	338.594,82	0,00	2.404.299,04 D
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.736.544,27)	1.788.499,98	2.127.094,80	(6.075.139,09)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(5.736.544,27)	1.788.499,98	2.127.094,80	(6.075.139,09)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(5.736.544,27)	1.788.499,98	2.127.094,80	(6.075.139,09)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.670.840,05)	1.063.547,40	1.063.547,40	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.605.135,83) C	338.594,82	0,00	(1.266.541,01) C
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.065.704,22)	724.952,58	1.063.547,40	(2.404.299,04)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(104.751,58) C	362.476,29	338.594,82	(80.870,11) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	362.476,29	362.476,29	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.960.952,64) C	0,00	362.476,29	(2.323.428,93) C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.065.704,22)	724.952,58	1.063.547,40	(2.404.299,04)
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.065.704,22)	724.952,58	1.063.547,40	(2.404.299,04)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.065.704,22)	724.952,58	1.063.547,40	(2.404.299,04)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(104.751,58) C	362.476,29	338.594,82	(80.870,11) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	362.476,29	362.476,29	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.960.952,64) C	0,00	362.476,29	(2.323.428,93) C
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.498.515,34	355.362,76	0,00	7.853.878,10
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.240,00	1.320,00	0,00	10.560,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	9.240,00 D	1.320,00	0,00	10.560,00 D
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.489.275,34	354.042,76	0,00	7.843.318,10
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	3.818.435,29	354.042,76	0,00	4.172.478,05
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	3.818.435,29	354.042,76	0,00	4.172.478,05
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.372.364,40 D	298.459,67	0,00	3.670.824,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	446.070,89 D	55.583,09	0,00	501.653,98 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>	-	(7.498.515,34)	1.781.386,45	2.136.749,21	(7.853.878,10)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(9.240,00)	1.320,00	2.640,00	(10.560,00)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(9.240,00)	1.320,00	2.640,00	(10.560,00)
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(9.240,00)	1.320,00	2.640,00	(10.560,00)
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.240,00)	1.320,00	2.640,00	(10.560,00)
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(9.240,00)	1.320,00	2.640,00	(10.560,00)
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	(9.240,00) C	0,00	1.320,00	(10.560,00) C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.489.275,34)	1.780.066,45	2.134.109,21	(7.843.318,10)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(3.818.435,29)	1.481.606,78	1.835.649,54	(4.172.478,05)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(3.818.435,29)	1.481.606,78	1.835.649,54	(4.172.478,05)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(34.530,66)	701.071,11	660.935,96	5.604,49
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(34.530,66) X	701.071,11	660.935,96	5.604,49 X
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.418.289,65)	362.476,29	338.594,82	(1.394.408,18)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.418.289,65) C	362.476,29	338.594,82	(1.394.408,18) C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(12.567,54)	418.059,38	418.059,38	(12.567,54)

**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)

**Agosto****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	362.476,29	362.476,29	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.567,54) C	55.583,09	55.583,09	(12.567,54) C
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.353.047,44)	0,00	418.059,38	(2.771.106,82)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.960.952,64) C	0,00	362.476,29	(2.323.428,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(392.094,80) C	0,00	55.583,09	(447.677,89) C
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(1.592.001,37) C	298.459,67	0,00	(1.293.541,70) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.078.838,68) C	0,00	298.459,67	(2.377.298,35) C
				0,00	5.419.364,79	5.419.364,79	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