

**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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	793.225,18	467.237,57	414.077,26	846.385,49
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	198.712,22	366.526,39	414.077,26	151.161,35
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	165.628,39	354.110,69	401.661,56	118.077,52
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	165.628,39	354.110,69	401.661,56	118.077,52
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	165.628,39	354.110,69	401.661,56	118.077,52
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	165.441,73 D	298.459,67	346.010,54	117.890,86 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,66 D	55.651,02	55.651,02	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	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	12.415,70	12.415,70	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.415,70	12.415,70	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.415,70	12.415,70	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.009,62	3.009,62	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.443,05	3.443,05	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	3.262,69	3.262,69	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	2.700,34	2.700,34	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	594.512,96	100.711,18	0,00	695.224,14
12300000	05	IMOBILIZADO	-	594.512,96	100.711,18	0,00	695.224,14
12310000	05	BENS MOVEIS	-	252.943,54	0,00	0,00	252.943,54
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	252.943,54	0,00	0,00	252.943,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	83.536,00	0,00	0,00	83.536,00
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	80.310,00 D	0,00	0,00	80.310,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
123110501	(21) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	341.569,42	100.711,18	0,00	442.280,60
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	341.569,42	100.711,18	0,00	442.280,60
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	341.569,42	100.711,18	0,00	442.280,60
123210601	(21) 05	OBRS EM ANDAMENTO	P P	341.569,42 D	100.711,18	0,00	442.280,60 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(623.780,27)	401.661,56	401.661,56	(623.780,27)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.079,78)	401.661,56	401.661,56	(12.079,78)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	167.628,73	167.628,73	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	135.693,58	135.693,58	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.693,58	135.693,58	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	135.693,58	135.693,58	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	31.935,15	31.935,15	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	30.615,15	30.615,15	0,00
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	30.615,15	30.615,15	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
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	178.381,81	178.381,81	(200,67)
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	178.381,81	178.381,81	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	178.381,81	178.381,81	(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)

Julho**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	178.381,81	178.381,81	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.415,70	12.415,70	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	165.966,11	165.966,11	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.879,11)	55.651,02	55.651,02	(11.879,11)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.879,11)	55.651,02	55.651,02	(11.879,11)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.777,66)	31.046,94	31.046,94	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(5.101,45)	24.604,08	24.604,08	(5.101,45)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(5.101,45)	24.604,08	24.604,08	(5.101,45)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(486,75) C	14.014,55	14.014,55	(486,75) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.614,70) C	10.589,53	10.589,53	(4.614,70) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	1.610.934,10	245.299,36	0,00	1.856.233,46
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.056.461,02	166.308,73	0,00	1.222.769,75
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	885.805,17	135.693,58	0,00	1.021.498,75
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	885.805,17	135.693,58	0,00	1.021.498,75
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	885.805,17	135.693,58	0,00	1.021.498,75
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	875.005,17	133.893,58	0,00	1.008.898,75
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	254.746,88 D	45.322,13	0,00	300.069,01 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 -	529.837,39 D	88.571,45	0,00	618.408,84 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.800,00	1.800,00	0,00	12.600,00
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	10.800,00 D	1.800,00	0,00	12.600,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	170.655,85	30.615,15	0,00	201.271,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	170.655,85	30.615,15	0,00	201.271,00
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	170.655,85	30.615,15	0,00	201.271,00
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	170.655,85 D	30.615,15	0,00	201.271,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	546.453,08	77.670,63	0,00	624.123,71
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	96.963,74	12.415,70	0,00	109.379,44
		CONSUMO DE MATERIAL	-	96.963,74	12.415,70	0,00	109.379,44

**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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05						
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.963,74	12.415,70	0,00	109.379,44
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.469,32 D	0,00	0,00	23.469,32 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 -	16.968,39 D	3.443,05	0,00	20.411,44 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.159,10 D	2.700,34	0,00	16.859,44 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 -	13.740,46 D	2.769,62	0,00	16.510,08 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 -	4.579,49 D	3.262,69	0,00	7.842,18 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 -	1.251,00 D	240,00	0,00	1.491,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	449.489,34	65.254,93	0,00	514.744,27
332100000	05	DIÁRIAS	-	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.100,00 D	0,00	0,00	57.100,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	71.356,00	10.668,00	0,00	82.024,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	71.356,00	10.668,00	0,00	82.024,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 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 -	15.429,00 D	0,00	0,00	15.429,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.047,00 D	3.168,00	0,00	9.215,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	321.033,34	54.586,93	0,00	375.620,27
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	321.033,34	54.586,93	0,00	375.620,27
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.899,66 D	0,00	0,00	2.899,66 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.147,13 D	2.347,31	0,00	13.494,44 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.976,76 D	1.336,08	0,00	13.312,84 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	47.300,00 D	9.140,00	0,00	56.440,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.740,48 D	1.400,00	0,00	10.140,48 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	9.827,17 D	0,00	0,00	9.827,17 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.003,00 D	319,00	0,00	2.322,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.800,00 D	1.700,00	0,00	8.500,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	33.348,90 D	5.500,00	0,00	38.848,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	175.470,84 D	30.924,64	0,00	206.395,48 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.319,40 D	219,90	0,00	1.539,30 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310200	05	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.920,00 D	1.320,00	0,00	9.240,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.780.379,01)	0,00	298.459,67	(2.078.838,68)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.780.379,01)	0,00	298.459,67	(2.078.838,68)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.780.379,01)	0,00	298.459,67	(2.078.838,68)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.780.379,01)	0,00	298.459,67	(2.078.838,68)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.780.379,01)	0,00	298.459,67	(2.078.838,68)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.780.379,01) C	0,00	298.459,67	(2.078.838,68) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.408.318,71	328.225,56	0,00	5.736.544,27
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.408.318,71	328.225,56	0,00	5.736.544,27

**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)

Julho**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.408.318,71	328.225,56	0,00	5.736.544,27
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
52211000	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
52290000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.737.478,66	328.225,56	0,00	2.065.704,22
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.737.478,66	328.225,56	0,00	2.065.704,22
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.737.478,66	328.225,56	0,00	2.065.704,22
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.737.478,66 D	328.225,56	0,00	2.065.704,22 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.408.318,71)	1.712.267,72	2.040.493,28	(5.736.544,27)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.408.318,71)	1.712.267,72	2.040.493,28	(5.736.544,27)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.408.318,71)	1.712.267,72	2.040.493,28	(5.736.544,27)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.670.840,05)	1.020.246,64	1.020.246,64	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.933.361,39) C	328.225,56	0,00	(1.605.135,83) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.737.478,66)	692.021,08	1.020.246,64	(2.065.704,22)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(122.536,56) C	346.010,54	328.225,56	(104.751,58) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	346.010,54	346.010,54	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.614.942,10) C	0,00	346.010,54	(1.960.952,64) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.737.478,66)	692.021,08	1.020.246,64	(2.065.704,22)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.737.478,66)	692.021,08	1.020.246,64	(2.065.704,22)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.737.478,66)	692.021,08	1.020.246,64	(2.065.704,22)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(122.536,56) C	346.010,54	328.225,56	(104.751,58) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	346.010,54	346.010,54	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.614.942,10) C	0,00	346.010,54	(1.960.952,64) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.143.084,65	355.430,69	0,00	7.498.515,34
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.920,00	1.320,00	0,00	9.240,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	7.920,00 D	1.320,00	0,00	9.240,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.135.164,65	354.110,69	0,00	7.489.275,34
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.464.324,60	354.110,69	0,00	3.818.435,29
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.464.324,60	354.110,69	0,00	3.818.435,29
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.073.904,73 D	298.459,67	0,00	3.372.364,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	390.419,87 D	55.651,02	0,00	446.070,89 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	-	(7.143.084,65)	1.721.687,87	2.077.118,56	(7.498.515,34)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.920,00)	1.320,00	2.640,00	(9.240,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.920,00)	1.320,00	2.640,00	(9.240,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.920,00)	1.320,00	2.640,00	(9.240,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.920,00)	1.320,00	2.640,00	(9.240,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.920,00)	1.320,00	2.640,00	(9.240,00)
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	(7.920,00) C	0,00	1.320,00	(9.240,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.135.164,65)	1.720.367,87	2.074.478,56	(7.489.275,34)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.464.324,60)	1.421.908,20	1.776.018,89	(3.818.435,29)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.464.324,60)	1.421.908,20	1.776.018,89	(3.818.435,29)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(64.296,55)	674.236,10	644.470,21	(34.530,66)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(64.296,55) X	674.236,10	644.470,21	(34.530,66) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.436.074,63)	346.010,54	328.225,56	(1.418.289,65)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.436.074,63) C	346.010,54	328.225,56	(1.418.289,65) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.567,54)	401.661,56	401.661,56	(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)

Julho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	346.010,54	346.010,54	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.567,54) C	55.651,02	55.651,02	(12.567,54) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.951.385,88)	0,00	401.661,56	(2.353.047,44)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.614.942,10) C	0,00	346.010,54	(1.960.952,64) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(336.443,78) C	0,00	55.651,02	(392.094,80) 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 -	(1.890.461,04) C	298.459,67	0,00	(1.592.001,37) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.780.379,01) C	0,00	298.459,67	(2.078.838,68) C
				0,00	5.231.810,33	5.231.810,33	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