

**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)

Novembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	914.242,28	371.302,60	327.495,60	958.049,28
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	52.545,56	371.302,60	327.495,60	96.352,56
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.461,73	355.206,43	311.399,43	63.268,73
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.461,73	355.206,43	311.399,43	63.268,73
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.461,73	355.206,43	311.399,43	63.268,73
111110200	05	CONTA ÚNICA	P F	7.158,78 D	298.459,67	254.652,67	50.965,78 D
111112000	05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12.302,95 D	56.746,76	56.746,76	12.302,95 D
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113810600	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.083,83 D	0,00	0,00	33.083,83 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	16.096,17	16.096,17	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.096,17	16.096,17	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.096,17	16.096,17	0,00
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.887,04	12.887,04	0,00 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	760,33	760,33	0,00 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.448,80	2.448,80	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	861.696,72	0,00	0,00	861.696,72
123000000	05	IMOBILIZADO	-	861.696,72	0,00	0,00	861.696,72
123100000	05	BENS MOVEIS	-	259.543,54	0,00	0,00	259.543,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	259.543,54	0,00	0,00	259.543,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	90.136,00	0,00	0,00	90.136,00
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
123110107	05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
123110199	05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	86.910,00 D	0,00	0,00	86.910,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110303	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	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	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	602.153,18	0,00	0,00	602.153,18
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	602.153,18	0,00	0,00	602.153,18
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	602.153,18	0,00	0,00	602.153,18
123210601	05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	602.153,18 D	0,00	0,00	602.153,18 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(636.076,56)	311.399,43	311.219,43	(635.896,56)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.376,07)	311.399,43	311.219,43	(24.196,07)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(180,00)	169.775,65	169.595,65	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(180,00)	137.873,58	137.693,58	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(180,00)	137.873,58	137.693,58	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(180,00)	137.873,58	137.693,58	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(180,00) C	135.873,58	135.693,58	0,00 C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	05	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	31.902,07	31.902,07	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	30.582,07	30.582,07	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	30.582,07	30.582,07	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211439800	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	05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	77.777,02	77.777,02	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(200,67)	77.777,02	77.777,02	(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)

Novembro**Page 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)	77.777,02	77.777,02	(200,67)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	77.777,02	77.777,02	(200,67)
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.096,17	16.096,17	0,00 C
213110103	05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67) C
213110199	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	61.680,85	61.680,85	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.995,40)	63.846,76	63.846,76	(23.995,40)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.995,40)	56.746,76	56.746,76	(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	05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	626,60	626,60	0,00 C
218810115	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)	24.770,82	24.770,82	(17.217,74)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(17.217,74)	24.770,82	24.770,82	(17.217,74)
218820101	05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.603,04) C	14.011,31	14.011,31	(12.603,04) C
218820104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.614,70) C	10.759,51	10.759,51	(4.614,70) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
218910200	05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.100,00	7.100,00	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	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.991.255,48 X	0,00	0,00	3.991.255,48 X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.771.664,26 X	0,00	0,00	1.771.664,26 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.690.726,05)	0,00	0,00	(6.690.726,05)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.735.315,21) X	0,00	0,00	(4.735.315,21) X
237120200	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	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	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	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.078,00 X	0,00	0,00	27.078,00 X
237140200	05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.696.051,97	254.472,67	0,00	2.950.524,64
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.782.907,86	168.275,65	0,00	1.951.183,51
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.489.784,66	137.693,58	0,00	1.627.478,24
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.489.784,66	137.693,58	0,00	1.627.478,24
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.489.784,66	137.693,58	0,00	1.627.478,24
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.471.784,66	135.893,58	0,00	1.607.678,24
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	436.035,40 D	45.322,13	0,00	481.357,53 D
311110122	05	13. SALÁRIO	P -	118.235,54 D	0,00	0,00	118.235,54 D
311110124	05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.390,53 D	2.000,00	0,00	35.390,53 D
311110131	05	SUBSÍDIOS	P -	884.123,19 D	88.571,45	0,00	972.694,64 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.000,00	1.800,00	0,00	19.800,00
311110203	05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	18.000,00 D	1.800,00	0,00	19.800,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	293.123,20	30.582,07	0,00	323.705,27
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	293.123,20	30.582,07	0,00	323.705,27
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	293.123,20	30.582,07	0,00	323.705,27
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	293.123,20 D	30.582,07	0,00	323.705,27 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	899.844,11	84.877,02	0,00	984.721,13

**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)

Novembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	167.415,11	16.096,17	0,00	183.511,28
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	167.415,11	16.096,17	0,00	183.511,28
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	167.415,11	16.096,17	0,00	183.511,28
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.262,46 D	6.974,96	0,00	42.237,42 D
331110300	05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.129,00 D	0,00	0,00	1.129,00 D
331110600	05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	28.551,21 D	760,33	0,00	29.311,54 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.515,61 D	2.448,80	0,00	28.964,41 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.321,00 D	0,00	0,00	1.321,00 D
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.808,60 D	0,00	0,00	2.808,60 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.418,83 D	5.402,08	0,00	30.820,91 D
331112400	05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.121,13 D	0,00	0,00	2.121,13 D
331112500	05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
331112600	05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.516,00 D	0,00	0,00	1.516,00 D
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.322,18 D	0,00	0,00	9.322,18 D
331114100	05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.182,09 D	0,00	0,00	27.182,09 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.277,00 D	510,00	0,00	5.787,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	732.429,00	68.780,85	0,00	801.209,85
332100000	05	DIÁRIAS	-	67.900,00	7.100,00	0,00	75.000,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.900,00	7.100,00	0,00	75.000,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.900,00 D	7.100,00	0,00	75.000,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	117.442,00	7.500,00	0,00	124.942,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	117.442,00	7.500,00	0,00	124.942,00
332210100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.000,00 D	7.500,00	0,00	82.500,00 D
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
332211100	05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.380,00 D	0,00	0,00	10.380,00 D
332211500	05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.429,00 D	0,00	0,00	15.429,00 D
332212600	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	-	547.087,00	54.180,85	0,00	601.267,85
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	547.087,00	54.180,85	0,00	601.267,85
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	4.960,52 D	427,31	0,00	5.387,83 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.094,44 D	1.670,00	0,00	21.764,44 D
332310700	05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.779,25 D	0,00	0,00	16.779,25 D
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	83.860,00 D	9.140,00	0,00	93.000,00 D
332311200	05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.371,51 D	1.400,00	0,00	15.771,51 D
332312900	05	SEGUROS EM GERAL	P -	9.827,17 D	0,00	0,00	9.827,17 D
332313200	05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.535,50 D	341,00	0,00	3.876,50 D
332313600	05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.600,00 D	3.100,00	0,00	16.700,00 D
332314700	05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	55.348,90 D	5.500,00	0,00	60.848,90 D
332315100	05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	305.443,40 D	30.682,64	0,00	336.126,04 D
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.266,31 D	219,90	0,00	2.486,21 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	05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
352339900	05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.200,00 D	1.320,00	0,00	14.520,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.974.217,69)	0,00	298.459,67	(3.272.677,36)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.974.217,69)	0,00	298.459,67	(3.272.677,36)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.974.217,69)	0,00	298.459,67	(3.272.677,36)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.974.217,69)	0,00	298.459,67	(3.272.677,36)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.974.217,69)	0,00	298.459,67	(3.272.677,36)
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.974.217,69) C	0,00	298.459,67	(3.272.677,36) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	6.683.003,50	374.120,02	90.000,00	6.967.123,52

**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)

Novembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.683.003,50	374.120,02	90.000,00	6.967.123,52
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.683.003,50	374.120,02	90.000,00	6.967.123,52
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.670.840,05	90.000,00	90.000,00	3.670.840,05
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
522110100	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	-	16.740,00	45.000,00	0,00	61.740,00
522120100	05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	16.740,00 D	45.000,00	0,00	61.740,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522130300	05	ANULACAO DE DOTACAO	O	16.740,00 D	45.000,00	0,00	61.740,00 D
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(16.740,00) X	0,00	45.000,00	(61.740,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(16.740,00)	0,00	45.000,00	(61.740,00)
522190400	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(16.740,00) C	0,00	45.000,00	(61.740,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.012.163,45	284.120,02	0,00	3.296.283,47
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.012.163,45	284.120,02	0,00	3.296.283,47
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.012.163,45	284.120,02	0,00	3.296.283,47
522920101	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.012.958,85 D	284.120,02	0,00	3.297.078,87 D
522920103	05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(795,40) C	0,00	0,00	(795,40) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.683.003,50)	1.347.370,70	1.631.490,72	(6.967.123,52)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.683.003,50)	1.347.370,70	1.631.490,72	(6.967.123,52)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.683.003,50)	1.347.370,70	1.631.490,72	(6.967.123,52)
622100000	05	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	-	(3.670.840,05)	838.245,36	838.245,36	(3.670.840,05)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(658.676,60) C	329.120,02	45.000,00	(374.556,58) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(3.012.163,45)	509.125,34	793.245,36	(3.296.283,47)
622130100	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(44.919,72) C	254.472,67	284.120,02	(74.567,07) C
622130300	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(180,00) C	254.652,67	254.472,67	0,00 C
622130400	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.967.063,73) C	0,00	254.652,67	(3.221.716,40) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.012.163,45)	509.125,34	793.245,36	(3.296.283,47)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.012.163,45)	509.125,34	793.245,36	(3.296.283,47)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.012.163,45)	509.125,34	793.245,36	(3.296.283,47)
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(44.919,72) C	254.472,67	284.120,02	(74.567,07) C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(180,00) C	254.652,67	254.472,67	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.967.063,73) C	0,00	254.652,67	(3.221.716,40) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	8.587.539,83	356.526,43	0,00	8.944.066,26
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.200,00	1.320,00	0,00	14.520,00
712210100	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	13.200,00 D	1.320,00	0,00	14.520,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.574.339,83	355.206,43	0,00	8.929.546,26
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.903.499,78	355.206,43	0,00	5.258.706,21
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.903.499,78	355.206,43	0,00	5.258.706,21
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.267.743,41 D	298.459,67	0,00	4.566.203,08 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	635.756,37 D	56.746,76	0,00	692.503,13 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	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	-	(8.587.539,83)	1.404.424,46	1.760.950,89	(8.944.066,26)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.200,00)	1.320,00	2.640,00	(14.520,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.200,00)	1.320,00	2.640,00	(14.520,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(13.200,00)	1.320,00	2.640,00	(14.520,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.200,00)	1.320,00	2.640,00	(14.520,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(13.200,00)	1.320,00	2.640,00	(14.520,00)
812210101	05	CONVÊNIO A LIBERAR	C	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
812210104	05	CONVÊNIO APROVADOS	C	(13.200,00) C	0,00	1.320,00	(14.520,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.574.339,83)	1.403.104,46	1.758.310,89	(8.929.546,26)

**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)

Novembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.903.499,78)	1.104.644,79	1.459.851,22	(5.258.706,21)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.903.499,78)	1.104.644,79	1.459.851,22	(5.258.706,21)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	16.549,56	538.772,69	553.112,34	2.209,91
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	16.549,56 X	538.772,69	553.112,34	2.209,91 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.358.457,79)	254.472,67	284.120,02	(1.388.105,14)
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.358.457,79) C	254.472,67	284.120,02	(1.388.105,14) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.863,83)	311.399,43	311.219,43	(24.683,83)
821130100	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(180,00) C	254.652,67	254.472,67	0,00 C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(24.683,83) C	56.746,76	56.746,76	(24.683,83) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.536.727,72)	0,00	311.399,43	(3.848.127,15)
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.967.063,73) C	0,00	254.652,67	(3.221.716,40) C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(569.663,99) C	0,00	56.746,76	(626.410,75) 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	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(696.622,36) C	298.459,67	0,00	(398.162,69) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.974.217,69) C	0,00	298.459,67	(3.272.677,36) C
				0,00	4.419.616,31	4.419.616,31	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