

**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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	882.158,35	407.263,79	427.536,87	861.885,27
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	87.144,73	404.263,79	427.536,87	63.871,65
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.060,90	376.149,19	399.422,27	30.787,82
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.060,90	376.149,19	399.422,27	30.787,82
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.060,90	376.149,19	399.422,27	30.787,82
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	53.874,24 D	298.459,67	333.849,04	18.484,87 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186,66 D	77.689,52	65.573,23	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
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	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.083,83 D	0,00	0,00	33.083,83 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.901,68	6.901,68	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.087,59	3.087,59	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.020,88	1.020,88	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	12.208,96	12.208,96	0,00 D
115610700	(21) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.155,49	4.155,49	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	795.013,62	3.000,00	0,00	798.013,62
123000000	05	IMOBILIZADO	-	795.013,62	3.000,00	0,00	798.013,62
123100000	05	BENS MOVEIS	-	252.943,54	3.000,00	0,00	255.943,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	252.943,54	3.000,00	0,00	255.943,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	83.536,00	3.000,00	0,00	86.536,00
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	3.000,00	0,00	83.310,00 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
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	542.070,08	0,00	0,00	542.070,08
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	542.070,08	0,00	0,00	542.070,08
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	542.070,08	0,00	0,00	542.070,08
123210601	(21) 05	OBRA EM ANDAMENTO	P P	542.070,08 D	0,00	0,00	542.070,08 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(623.780,27)	399.422,27	411.538,56	(635.896,56)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.079,78)	399.422,27	411.538,56	(24.196,07)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	228.837,14	228.837,14	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	196.898,75	196.898,75	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.898,75	196.898,75	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	196.898,75	196.898,75	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	61.205,17	61.205,17	0,00 C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	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 PREVIDÊNCIAP (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	1.320,00	1.320,00	0,00
211439800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,67)	102.311,90	102.311,90	(200,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,67)	102.311,90	102.311,90	(200,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,67)	102.311,90	102.311,90	(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)

Setembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,67)	102.311,90	102.311,90	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.114,60	28.114,60	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	74.197,30	74.197,30	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.879,11)	68.273,23	80.389,52	(23.995,40)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.879,11)	65.573,23	77.689,52	(23.995,40)
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)	34.526,29	46.642,58	(17.217,74)
218820100	05	CONSIGNACOES	-	(5.101,45)	34.526,29	46.642,58	(17.217,74)
218820101	(20) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(486,75) C	14.011,31	26.127,60	(12.603,04) C
218820104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.614,70) C	20.514,98	20.514,98	(4.614,70) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	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 P	3.991.255,48 X	0,00	0,00	3.991.255,48 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
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 X	(1.955.410,84) X	0,00	0,00	(1.955.410,84) 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
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 P	275.929,97 X	0,00	0,00	275.929,97 X
237130200	(21) 05	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	12.100,00 X	0,00	0,00	12.100,00 X
237140200	(21) 05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.078,00 X	0,00	0,00	27.078,00 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.118.920,27	330.849,04	0,00	2.449.769,31
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.389.078,75	227.517,14	0,00	1.616.595,89
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.157.192,33	196.898,75	0,00	1.354.091,08
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.157.192,33	196.898,75	0,00	1.354.091,08
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.157.192,33	196.898,75	0,00	1.354.091,08
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.142.792,33	195.098,75	0,00	1.337.891,08
311110101	(21) 05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	345.391,14 D	45.322,13	0,00	390.713,27 D
311110122	(21) 05	13. SALÁRIO	P -	57.030,37 D	61.205,17	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 -	706.980,29 D	88.571,45	0,00	795.551,74 D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.400,00	1.800,00	0,00	16.200,00
311110203	(21) 05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	14.400,00 D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	231.886,42	30.618,39	0,00	262.504,81
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	231.886,42	30.618,39	0,00	262.504,81
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	231.886,42	30.618,39	0,00	262.504,81
312120100	(21) 05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	231.886,42 D	30.618,39	0,00	262.504,81 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	719.181,52	102.011,90	0,00	821.193,42
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	130.321,79	28.114,60	0,00	158.436,39
		CONSUMO DE MATERIAL	-	130.321,79	28.114,60	0,00	158.436,39

**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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	05						
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	130.321,79	28.114,60	0,00	158.436,39
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.446,13 D	3.816,33	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 -	23.810,08 D	3.087,59	0,00	26.897,67 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.860,09 D	4.155,49	0,00	24.015,58 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 -	19.199,33 D	2.909,35	0,00	22.108,68 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.100,25 D	1.020,88	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	0,00	0,00	1.236,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.582,18 D	740,00	0,00	9.322,18 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	14.973,13 D	12.208,96	0,00	27.182,09 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.866,00 D	176,00	0,00	4.042,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	588.859,73	73.897,30	0,00	662.757,03
332100000	05	DIÁRIAS	-	60.700,00	2.700,00	0,00	63.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.700,00	2.700,00	0,00	63.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.700,00 D	2.700,00	0,00	63.400,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	99.508,00	9.534,00	0,00	109.042,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	99.508,00	9.534,00	0,00	109.042,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	7.500,00	0,00	67.500,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.930,00 D	450,00	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 -	10.799,00 D	1.584,00	0,00	12.383,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	428.651,73	61.663,30	0,00	490.315,03
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	428.651,73	61.663,30	0,00	490.315,03
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.919,70 D	524,79	0,00	4.444,49 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.784,44 D	1.750,00	0,00	15.534,44 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.275,69 D	1.835,16	0,00	16.110,85 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	65.580,00 D	9.140,00	0,00	74.720,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.571,51 D	1.400,00	0,00	12.971,51 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 -	2.707,00 D	443,50	0,00	3.150,50 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.200,00 D	1.700,00	0,00	11.900,00 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	44.348,90 D	5.500,00	0,00	49.848,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	237.078,12 D	37.382,64	0,00	274.460,76 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.759,20 D	287,21	0,00	2.046,41 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	-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.560,00 D	1.320,00	0,00	11.880,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.377.298,35) C	0,00	298.459,67	(2.675.758,02) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.075.139,09	338.308,38	23.325,90	6.390.121,57
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.075.139,09	338.308,38	23.325,90	6.390.121,57

**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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.075.139,09	338.308,38	23.325,90	6.390.121,57
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.670.840,05	22.880,00	22.880,00	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
52212000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	11.440,00	0,00	11.440,00 D
52213000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	11.440,00	0,00	11.440,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	11.440,00	(11.440,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	11.440,00	(11.440,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	11.440,00	(11.440,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.404.299,04	315.428,38	445,90	2.719.281,52
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.404.299,04	315.428,38	445,90	2.719.281,52
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.404.299,04	315.428,38	445,90	2.719.281,52
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.404.299,04 D	315.428,38	0,00	2.719.727,42 D
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	445,90	(445,90) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.075.139,09)	1.663.156,34	1.978.138,82	(6.390.121,57)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.075.139,09)	1.663.156,34	1.978.138,82	(6.390.121,57)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.075.139,09)	1.663.156,34	1.978.138,82	(6.390.121,57)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.670.840,05)	995.012,36	995.012,36	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.266.541,01) C	326.868,38	11.885,90	(951.558,53) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.404.299,04)	668.143,98	983.126,46	(2.719.281,52)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(80.870,11) C	334.294,94	315.428,38	(62.003,55) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	333.849,04	333.849,04	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.323.428,93) C	0,00	333.849,04	(2.657.277,97) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.404.299,04)	668.143,98	983.126,46	(2.719.281,52)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.404.299,04)	668.143,98	983.126,46	(2.719.281,52)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.404.299,04)	668.143,98	983.126,46	(2.719.281,52)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(80.870,11) C	334.294,94	315.428,38	(62.003,55) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	333.849,04	333.849,04	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.323.428,93) C	0,00	333.849,04	(2.657.277,97) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.853.878,10	377.469,19	0,00	8.231.347,29
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	10.560,00 D	1.320,00	0,00	11.880,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.843.318,10	376.149,19	0,00	8.219.467,29
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.172.478,05	376.149,19	0,00	4.548.627,24
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.172.478,05	376.149,19	0,00	4.548.627,24
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.670.824,07 D	298.459,67	0,00	3.969.283,74 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	501.653,98 D	77.689,52	0,00	579.343,50 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 CREDITORES	-	(7.853.878,10)	1.682.774,30	2.060.243,49	(8.231.347,29)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
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	(10.560,00) C	0,00	1.320,00	(11.880,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.843.318,10)	1.681.454,30	2.057.603,49	(8.219.467,29)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.172.478,05)	1.382.994,63	1.759.143,82	(4.548.627,24)
	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.172.478,05)	1.382.994,63	1.759.143,82	(4.548.627,24)

**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)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000							
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.604,49	649.277,42	632.754,61	22.127,30
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.604,49 X	649.277,42	632.754,61	22.127,30 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.394.408,18)	334.294,94	315.428,38	(1.375.541,62)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.394.408,18) C	334.294,94	315.428,38	(1.375.541,62) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.567,54)	399.422,27	411.538,56	(24.683,83)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	333.849,04	333.849,04	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.567,54) C	65.573,23	77.689,52	(24.683,83) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.771.106,82)	0,00	399.422,27	(3.170.529,09)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.323.428,93) C	0,00	333.849,04	(2.657.277,97) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(447.677,89) C	0,00	65.573,23	(513.251,12) 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 -	(1.293.541,70) C	298.459,67	0,00	(995.082,03) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.377.298,35) C	0,00	298.459,67	(2.675.758,02) C
				0,00	5.199.243,31	5.199.243,31	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