

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	407.242,98	792.156,32	775.623,45	423.775,85
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	65.206,69	776.901,96	775.623,45	66.485,20
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.206,69	750.705,69	749.427,18	66.485,20
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.206,69	750.705,69	749.427,18	66.485,20
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.206,69	750.705,69	749.427,18	66.485,20
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	551.208,49	551.208,49	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	65.206,69 D	199.497,20	198.218,69	66.485,20 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	26.196,27	26.196,27	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	26.196,27	26.196,27	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.196,27	26.196,27	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.660,17	16.660,17	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.182,00	4.182,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.354,10	5.354,10	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	342.036,29	15.254,36	0,00	357.290,65
123000000	02	IMOBILIZADO	-	342.036,29	15.254,36	0,00	357.290,65
123100000	02	BENS MOVEIS	-	196.001,05	0,00	0,00	196.001,05
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.001,05	0,00	0,00	196.001,05
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	37.402,00	0,00	0,00	37.402,00
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	10.874,00 D	0,00	0,00	10.874,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.528,00 D	0,00	0,00	26.528,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.909,90	0,00	0,00	12.909,90
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.909,90 D	0,00	0,00	12.909,90 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	77.017,15	0,00	0,00	77.017,15
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	71.717,15 D	0,00	0,00	71.717,15 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	54.680,00	0,00	0,00	54.680,00
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.680,00 D	0,00	0,00	54.680,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.992,00 D	0,00	0,00	13.992,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	146.035,24	15.254,36	0,00	161.289,60
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	146.035,24	15.254,36	0,00	161.289,60
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	10.048,76	0,00	0,00	10.048,76
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	10.048,76 D	0,00	0,00	10.048,76 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	135.986,48	15.254,36	0,00	151.240,84
123210601	(21)02	OBRA EM ANDAMENTO	P P	135.986,48 D	15.254,36	0,00	151.240,84 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(368.903,93)	352.293,56	376.830,01	(393.440,38)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.122,48)	352.293,56	376.830,01	(63.658,93)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	205.240,05	205.240,05	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	189.799,05	189.799,05	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	189.799,05	189.799,05	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	189.799,05	189.799,05	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	180.631,12	180.631,12	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.167,93	9.167,93	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.441,00	15.441,00	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.895,49	2.895,49	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.895,49	2.895,49	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.545,51	12.545,51	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	12.545,51	12.545,51	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.545,51	12.545,51	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.930,00)	102.642,45	106.648,95	(5.936,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.930,00)	102.642,45	106.648,95	(5.936,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.930,00)	102.642,45	106.648,95	(5.936,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.930,00)	102.642,45	106.648,95	(5.936,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.930,00) C	102.642,45	106.648,95	(5.936,50) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.192,48)	44.411,06	64.941,01	(57.722,43)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.192,48)	29.042,12	49.572,07	(57.722,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.116,19)	12.467,94	13.050,21	(1.698,46)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(526,47)	12.467,94	12.467,94	(526,47)
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(51,15) C	383,89	383,89	(51,15) C
218810115	(20)02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(130,98) C	12.084,05	12.084,05	(130,98) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(344,34) C	0,00	0,00	(344,34) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(589,72) C	0,00	582,27	(1.171,99) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(36.076,29)	16.574,18	36.521,86	(56.023,97)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(36.076,29)	16.574,18	36.521,86	(56.023,97)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	2.895,49	2.895,49	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.019,25) C	13.678,69	14.443,07	(17.783,63) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.057,04) C	0,00	19.183,30	(38.240,34) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.368,94	15.368,94	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.368,94	15.368,94	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.368,94	15.368,94	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(329.781,45)	0,00	0,00	(329.781,45)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.474.189,28)	0,00	0,00	(1.474.189,28)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.474.189,28)	0,00	0,00	(1.474.189,28)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.474.189,28) C	0,00	0,00	(1.474.189,28) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.144.407,83	0,00	0,00	1.144.407,83
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.144.407,83	0,00	0,00	1.144.407,83
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.079.824,80	0,00	0,00	11.079.824,80
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.422.674,68 X	0,00	0,00	6.422.674,68 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	4.657.150,12 X	0,00	0,00	4.657.150,12 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.322.066,48)	0,00	0,00	(11.322.066,48)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.910.883,49) X	0,00	0,00	(5.910.883,49) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(5.411.182,99) X	0,00	0,00	(5.411.182,99) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.386.649,51	0,00	0,00	1.386.649,51
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	751.292,44 X	0,00	0,00	751.292,44 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	635.357,07 X	0,00	0,00	635.357,07 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	265.660,95	312.003,58	0,00	577.664,53
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	185.796,37	205.240,05	0,00	391.036,42
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	182.509,86	189.799,05	0,00	372.308,91
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	24.107,99	24.334,60	0,00	48.442,59
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.107,99	24.334,60	0,00	48.442,59
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	24.107,99	24.334,60	0,00	48.442,59
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.409,69 D	24.334,60	0,00	46.744,29 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.698,30 D	0,00	0,00	1.698,30 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	158.401,87	165.464,45	0,00	323.866,32
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.401,87	165.464,45	0,00	323.866,32
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	158.401,87	165.464,45	0,00	323.866,32
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.667,11 D	29.633,50	0,00	55.300,61 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	9.167,93	0,00	9.167,93 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	132.734,76 D	126.663,02	0,00	259.397,78 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.286,51	15.441,00	0,00	18.727,51
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.929,64	2.895,49	0,00	5.825,13
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.929,64	2.895,49	0,00	5.825,13
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.929,64 D	2.895,49	0,00	5.825,13 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	356,87	12.545,51	0,00	12.902,38
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	356,87	12.545,51	0,00	12.902,38
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	356,87 D	12.545,51	0,00	12.902,38 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	79.864,58	106.763,53	0,00	186.628,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL**

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.931,09	26.196,27	0,00	49.127,36
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.931,09	26.196,27	0,00	49.127,36
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.931,09	26.196,27	0,00	49.127,36
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.746,89 D	14.077,17	0,00	27.824,06 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	620,90 D	1.250,60	0,00	1.871,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.680,00 D	2.583,00	0,00	4.263,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.896,10 D	1.529,40	0,00	3.425,50 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	263,20 D	356,60	0,00	619,80 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	267,50	0,00	267,50 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.724,00 D	4.182,00	0,00	8.906,00 D
331114800	(21)02	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	56.933,49	80.567,26	0,00	137.500,75
332100000	02	DIÁRIAS	-	10.343,95	15.368,94	0,00	25.712,89
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.343,95	15.368,94	0,00	25.712,89
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.343,95 D	15.368,94	0,00	25.712,89 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.312,00	9.912,00	0,00	18.224,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.312,00	9.912,00	0,00	18.224,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	1.200,00	0,00	2.800,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.412,00 D	1.412,00	0,00	2.824,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.277,54	55.286,32	0,00	93.563,86
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.277,54	55.286,32	0,00	93.563,86
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.375,00 D	9.375,00	0,00	18.750,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	119,90 D	362,63	0,00	482,53 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.624,00 D	8.424,00	0,00	15.048,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.130,00 D	1.840,00	0,00	2.970,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.170,04	0,00	1.170,04 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.692,00	0,00	3.692,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	4.700,00 D	4.752,00	0,00	9.452,00 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	2.983,99 D	0,00	0,00	2.983,99 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	176,65 D	148,22	0,00	324,87 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.363,00 D	4.171,50	0,00	5.534,50 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.105,00 D	11.110,93	0,00	16.215,93 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(304.000,00)	0,00	304.000,00	(608.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(304.000,00)	0,00	304.000,00	(608.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(304.000,00)	0,00	304.000,00	(608.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(304.000,00)	0,00	304.000,00	(608.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(304.000,00)	0,00	304.000,00	(608.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(304.000,00) C	0,00	304.000,00	(608.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.165.193,74	327.257,94	0,00	4.492.451,68
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.165.193,74	327.257,94	0,00	4.492.451,68
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.165.193,74	327.257,94	0,00	4.492.451,68
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.889.314,00	0,00	0,00	3.889.314,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.889.314,00	0,00	0,00	3.889.314,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.889.314,00 D	0,00	0,00	3.889.314,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	275.879,74	327.257,94	0,00	603.137,68
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	275.879,74	327.257,94	0,00	603.137,68
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	275.879,74	327.257,94	0,00	603.137,68
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	275.879,74 D	327.257,94	0,00	603.137,68 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.165.193,74)	1.628.276,70	1.955.534,64	(4.492.451,68)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.165.193,74)	1.628.276,70	1.955.534,64	(4.492.451,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.165.193,74)	1.628.276,70	1.955.534,64	(4.492.451,68)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.889.314,00)	977.767,32	977.767,32	(3.889.314,00)
62211000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.613.434,26) C	327.257,94	0,00	(3.286.176,32) C
62213000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(275.879,74)	650.509,38	977.767,32	(603.137,68)
62213010	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	327.257,94	327.257,94	0,00 C
62213030	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.930,00) C	323.251,44	327.257,94	(5.936,50) C
62213040	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(273.949,74) C	0,00	323.251,44	(597.201,18) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(275.879,74)	650.509,38	977.767,32	(603.137,68)
62292000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(275.879,74)	650.509,38	977.767,32	(603.137,68)
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(275.879,74)	650.509,38	977.767,32	(603.137,68)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	327.257,94	327.257,94	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.930,00) C	323.251,44	327.257,94	(5.936,50) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(273.949,74) C	0,00	323.251,44	(597.201,18) C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.254.892,72	750.705,69	397.133,62	4.608.464,79
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
71231050	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	10.640,60 D	0,00	0,00	10.640,60 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.244.252,12	750.705,69	397.133,62	4.597.824,19
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	354.938,12	750.705,69	397.133,62	708.510,19
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	354.938,12	750.705,69	397.133,62	708.510,19
72111000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.687.116,39 D	701.133,62	397.133,62	1.991.116,39 D
72112000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	(1.383.167,49) D	0,00	0,00	(1.383.167,49) D
72113000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	50.989,22 D	49.572,07	0,00	100.561,29 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.889.314,00	0,00	0,00	3.889.314,00
72210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.889.314,00	0,00	0,00	3.889.314,00
72211000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.889.314,00	0,00	0,00	3.889.314,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	3.889.314,00 D	0,00	0,00	3.889.314,00 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.254.892,72)	2.031.194,50	2.384.766,57	(4.608.464,79)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
81231050	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	(10.640,60) C	0,00	0,00	(10.640,60) C
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.244.252,12)	2.031.194,50	2.384.766,57	(4.597.824,19)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(354.938,12)	1.727.194,50	2.080.766,57	(708.510,19)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(354.938,12)	1.727.194,50	2.080.766,57	(708.510,19)
82111000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.084,21)	1.047.643,00	1.024.385,06	(2.826,27)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(26.084,21) X	1.047.643,00	1.024.385,06	(2.826,27) X
82112000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	327.257,94	327.257,94	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	327.257,94	327.257,94	0,00 C
82113000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(40.447,43)	352.293,56	376.830,01	(64.983,88)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.930,00) C	323.251,44	327.257,94	(5.936,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(37.192,48) C	29.042,12	49.572,07	(57.722,43) C
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	(1.324,95) C	0,00	0,00	(1.324,95) C
82114000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(288.406,48)	0,00	352.293,56	(640.700,04)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(273.949,74) C	0,00	323.251,44	(597.201,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(14.456,74) C	0,00	29.042,12	(43.498,86) C
82200000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.889.314,00)	304.000,00	304.000,00	(3.889.314,00)
82210000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.889.314,00)	304.000,00	304.000,00	(3.889.314,00)
82211000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.889.314,00)	304.000,00	304.000,00	(3.889.314,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.889.314,00)	304.000,00	304.000,00	(3.889.314,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(3.585.314,00) C	304.000,00	0,00	(3.281.314,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	(304.000,00) C	0,00	304.000,00	(608.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA							
				0,00	6.193.888,29	6.193.888,29	0,00

ALFREDO DE CASTRO FILHO
VEREADOR PRESIDENTE
161.185.963-87

EVILLA MONIQUE SILVA COSTA
DIRETORA FINANCEIRA
059.716.851-20

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR CRC 0008225- O PI
328.206.233-87

