

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:2)**

Julho

Página 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	334.302,72	953.764,09	934.031,22	354.035,59
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	35.795,48	945.320,09	934.031,22	47.084,35
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.936,98	931.526,19	920.237,32	47.225,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.936,98	931.526,19	920.237,32	47.225,85
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.936,98	931.526,19	920.237,32	47.225,85
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	636.119,61	636.119,61	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)		0,00	636.119,61	636.119,61	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.936,98 D	295.406,58	284.117,71	47.225,85 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(141,50)	0,00	0,00	(141,50)
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(141,50)	0,00	0,00	(141,50)
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(141,50)	0,00	0,00	(141,50)
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(141,50) D	0,00	0,00	(141,50) D
		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129		(141,50)			(141,50)
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	13.793,90	13.793,90	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.793,90	13.793,90	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.793,90	13.793,90	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.829,70	8.829,70	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.758,00	1.758,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.503,00	2.503,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	703,20	703,20	0,00 D
115619900	(21) 02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	298.507,24	8.444,00	0,00	306.951,24
123000000	02	IMOBILIZADO	-	298.507,24	8.444,00	0,00	306.951,24
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	167.726,36	8.444,00	0,00	176.170,36
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	167.726,36	8.444,00	0,00	176.170,36
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.958,00	8.444,00	0,00	37.402,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.430,00 D	8.444,00	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	-	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.298,00 D	0,00	0,00	3.298,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.798,36	0,00	0,00	66.798,36
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	61.498,36 D	0,00	0,00	61.498,36 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	-	130.780,88	0,00	0,00	130.780,88
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	130.780,88	0,00	0,00	130.780,88
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	-	120.732,12	0,00	0,00	120.732,12
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	120.732,12 D	0,00	0,00	120.732,12 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(264.925,67)	342.087,74	345.191,32	(268.029,25)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.009,75)	342.087,74	345.191,32	(33.113,33)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	216.527,33	216.527,33	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	183.809,41	183.809,41	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.809,41	183.809,41	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	183.809,41	183.809,41	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	178.537,75	178.537,75	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.271,66	5.271,66	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	32.717,92	32.717,92	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	4.097,42	4.097,42	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.097,42	4.097,42	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.620,50	28.620,50	0,00
		INSS A PAGAR	-	0,00	28.620,50	28.620,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:2)**

Julho

Página 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02					
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F 0,00 C	28.620,50	28.620,50	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (1.180,00)	67.278,41	66.498,41	(400,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (1.180,00)	67.278,41	66.498,41	(400,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.180,00)	67.278,41	66.498,41	(400,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (1.180,00)	67.278,41	66.498,41	(400,00)
213110101	(3)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (1.180,00) C	67.278,41	66.498,41	(400,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (28.829,75)	58.282,00	62.165,58	(32.713,33)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	- (28.829,75)	44.899,90	48.783,48	(32.713,33)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (5.333,57)	10.483,22	11.467,62	(6.317,97)
218810100	02	CONSIGNACOES	- (192,67)	10.483,22	10.686,04	(395,49)
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F (51,15) C	376,69	376,69	(51,15) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F 0,00 C	10.106,53	10.106,53	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F (141,52) C	0,00	202,82	(344,34) C
218819900	(3)02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F (5.140,90) C	0,00	781,58	(5.922,48) C
CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129			(16.661,03)	0,00	781,58	(17.442,61)
MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182			11.520,13			11.520,13
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (23.496,18)	34.416,68	37.315,86	(26.395,36)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	- (23.496,18)	34.416,68	37.315,86	(26.395,36)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F (487,65) C	3.504,29	3.517,51	(500,87) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (5.143,88) C	13.047,74	14.801,34	(6.897,48) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (17.864,65) C	17.864,65	18.997,01	(18.997,01) 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	13.382,10	13.382,10	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	13.382,10	13.382,10	0,00
218910200	(3)02	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	13.382,10	13.382,10	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (234.915,92)	0,00	0,00	(234.915,92)
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	- 1.239.273,36	0,00	0,00	1.239.273,36
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 1.239.273,36	0,00	0,00	1.239.273,36
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.022.630,62	0,00	0,00	8.022.630,62
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P 3.365.480,50 X	0,00	0,00	3.365.480,50 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
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (7.778.443,58)	0,00	0,00	(7.778.443,58)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X 0,00 X	0,00	0,00	0,00 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
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (2.367.260,59) X	0,00	0,00	(2.367.260,59) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 995.086,32	0,00	0,00	995.086,32
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X 0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P 359.729,25 X	0,00	0,00	359.729,25 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	- 1.656.122,95	287.963,84	593,13	1.943.493,66
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 1.216.704,73	216.527,33	593,13	1.432.638,93
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 1.010.242,27	183.809,41	0,00	1.194.051,68
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 99.251,33	5.271,66	0,00	104.522,99
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 99.251,33	5.271,66	0,00	104.522,99
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 99.251,33	5.271,66	0,00	104.522,99
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 91.833,65 D	0,00	0,00	91.833,65 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P - 7.417,68 D	5.271,66	0,00	12.689,34 D
312000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	- 910.990,94	178.537,75	0,00	1.089.528,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:2)**

Julho

Página 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02 ABRANGIDOS PELO RGPS	-	910.990,94	178.537,75	0,00	1.089.528,69
311210100	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	910.990,94	178.537,75	0,00	1.089.528,69
311210101	(21)02 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	173.356,89 D	45.802,35	0,00	219.159,24 D
311210122	(21)02 13. SALARIO	P -	17.720,17 D	0,00	0,00	17.720,17 D
311210131	(21)02 SUBSÍDIOS	P -	719.913,88 D	132.735,40	0,00	852.649,28 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	-	206.462,46	32.717,92	593,13	238.587,25
312100000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.806,69	4.097,42	593,13	21.310,98
312120000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.806,69	4.097,42	593,13	21.310,98
312120100	(21)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.806,69 D	4.097,42	593,13	21.310,98 D
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	188.655,77	28.620,50	0,00	217.276,27
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	188.655,77	28.620,50	0,00	217.276,27
312230100	(21)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	188.655,77 D	28.620,50	0,00	217.276,27 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	439.418,22	71.436,51	0,00	510.854,73
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	95.739,78	13.793,90	0,00	109.533,68
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	95.739,78	13.793,90	0,00	109.533,68
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.739,78	13.793,90	0,00	109.533,68
331110100	(21)02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.306,72 D	7.560,00	0,00	39.866,72 D
331110300	(21)02 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	230,00 D	210,00	0,00	440,00 D
331110600	(21)02 GENEROS ALIMENTACAO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331111500	(21)02 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.102,90 D	0,00	0,00	2.102,90 D
331111600	(21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.114,70 D	703,20	0,00	7.817,90 D
331112100	(21)02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.368,00 D	483,70	0,00	7.851,70 D
331112200	(21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.517,24 D	0,00	0,00	6.517,24 D
331112400	(21)02 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.063,04 D	1.758,00	0,00	21.821,04 D
331112500	(21)02 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	776,50 D	0,00	0,00	776,50 D
331112600	(21)02 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.704,30 D	576,00	0,00	6.280,30 D
331112800	(21)02 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.815,40 D	0,00	0,00	2.815,40 D
331112900	(21)02 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	231,60 D	0,00	0,00	231,60 D
331113900	(21)02 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.316,08 D	2.503,00	0,00	10.819,08 D
331114800	(21)02 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	1.833,30 D	0,00	0,00	1.833,30 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	343.678,44	57.642,61	0,00	401.321,05
332100000	02 DIÁRIAS	-	75.437,84	13.382,10	0,00	88.819,94
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.437,84	13.382,10	0,00	88.819,94
332110100	(21)02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	75.437,84 D	13.382,10	0,00	88.819,94 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	58.110,00	12.964,00	0,00	71.074,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	58.110,00	12.964,00	0,00	71.074,00
332210800	(21)02 LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.750,00 D	500,00	0,00	3.250,00 D
332211100	(21)02 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.302,00 D	1.400,00	0,00	7.702,00 D
332211500	(21)02 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.500,00 D	3.140,00	0,00	8.640,00 D
332212100	(21)02 LOCACOES	P -	16.750,00 D	1.900,00	0,00	18.650,00 D
332212200	(21)02 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.078,00 D	3.704,00	0,00	9.782,00 D
332212600	(21)02 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.060,00 D	1.320,00	0,00	10.380,00 D
332213000	(21)02 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.670,00 D	1.000,00	0,00	12.670,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	210.130,60	31.296,51	0,00	241.427,11
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	210.130,60	31.296,51	0,00	241.427,11
332310100	(21)02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	57.850,00 D	9.775,00	0,00	67.625,00 D
332310300	(21)02 AUDITORIA EXTERNA	P -	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00 D
332310400	(21)02 COMUNICAÇÃO	P -	2.724,53 D	119,90	0,00	2.844,43 D
332310500	(21)02 PUBLICIDADE	P -	37.949,00 D	5.900,00	0,00	43.849,00 D
332310600	(21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.602,25 D	1.600,00	0,00	23.202,25 D
332310700	(21)02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.082,15 D	0,00	0,00	5.082,15 D
332310800	(21)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.688,09 D	502,20	0,00	4.190,29 D
332310900	(21)02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.470,00 D	590,00	0,00	4.060,00 D
332311000	(21)02 LOCAÇÕES	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332311400	(21)02 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.995,00 D	599,00	0,00	3.594,00 D
332312000	(21)02 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332312900	(21)02 SEGUROS EM GERAL	P -	1.619,28 D	0,00	0,00	1.619,28 D
332313200	(21)02 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	864,80 D	233,91	0,00	1.098,71 D
332313600	(21)02 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
332314600	(21)02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.114,00 D	771,50	0,00	5.885,50 D
332315100	(21)02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.681,50 D	5.705,00	0,00	38.386,50 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.725.500,00)	0,00	304.000,00	(2.029.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:2)**

Julho

Página 4

C O N T A E N T .		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.725.500,00)	0,00	304.000,00	(2.029.500,00)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.725.500,00)	0,00	304.000,00	(2.029.500,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.725.500,00)	0,00	304.000,00	(2.029.500,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.725.500,00)	0,00	304.000,00	(2.029.500,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.725.500,00) C	0,00	304.000,00	(2.029.500,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.253.225,31	520.927,84	112.853,13	5.661.300,02
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.253.225,31	520.927,84	112.853,13	5.661.300,02
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.253.225,31	520.927,84	112.853,13	5.661.300,02
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.535.740,00	224.520,00	112.260,00	3.648.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.535.740,00	0,00	0,00	3.535.740,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O	3.535.740,00 D	0,00	0,00	3.535.740,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	112.260,00	0,00	132.260,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	20.000,00 D	112.260,00	0,00	132.260,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	112.260,00	112.260,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	20.000,00 D	112.260,00	0,00	132.260,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(20.000,00) X	0,00	112.260,00	(132.260,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.717.485,31	296.407,84	593,13	2.013.300,02
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.717.485,31	296.407,84	593,13	2.013.300,02
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.717.485,31	296.407,84	593,13	2.013.300,02
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.721.645,50 D	296.407,84	0,00	2.018.053,34 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.160,19) C	0,00	593,13	(4.753,32) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.253.225,31)	1.484.785,46	1.892.860,17	(5.661.300,02)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.253.225,31)	1.484.785,46	1.892.860,17	(5.661.300,02)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.253.225,31)	1.484.785,46	1.892.860,17	(5.661.300,02)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.535.740,00)	890.596,65	1.002.856,65	(3.648.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.818.254,69) C	296.407,84	112.853,13	(1.634.699,98) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.717.485,31)	594.188,81	890.003,52	(2.013.300,02)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	297.000,97	297.000,97	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.180,00) C	297.187,84	296.407,84	(400,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.716.305,31) C	0,00	296.594,71	(2.012.900,02) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.717.485,31)	594.188,81	890.003,52	(2.013.300,02)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.717.485,31)	594.188,81	890.003,52	(2.013.300,02)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.717.485,31)	594.188,81	890.003,52	(2.013.300,02)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	297.000,97	297.000,97	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.180,00) C	297.187,84	296.407,84	(400,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.716.305,31) C	0,00	296.594,71	(2.012.900,02) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.538.234,90	931.526,19	578.742,71	5.891.018,38
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
712300000	02	OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
712310000	02	OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
712310500	(3)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	10.640,60 D	0,00	0,00	10.640,60 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.527.594,30	931.526,19	578.742,71	5.880.377,78
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.991.854,30	931.526,19	578.742,71	2.344.637,78
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.991.854,30	931.526,19	578.742,71	2.344.637,78
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.103.738,58 D	882.742,71	578.742,71	4.407.738,58 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C	(2.378.341,09) D	0,00	0,00	(2.378.341,09) D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	266.456,81 D	48.783,48	0,00	315.240,29 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.535.740,00	0,00	0,00	3.535.740,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.535.740,00	0,00	0,00	3.535.740,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	3.535.740,00	0,00	0,00	3.535.740,00
722110200	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	3.535.740,00 D	0,00	0,00	3.535.740,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.538.234,90)	2.114.833,97	2.467.617,45	(5.891.018,38)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	(10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (UG:2)**

Julho

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	02	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
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.527.594,30)	2.114.833,97	2.467.617,45	(5.880.377,78)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.991.854,30)	1.810.833,97	2.163.617,45	(2.344.637,78)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.991.854,30)	1.810.833,97	2.163.617,45	(2.344.637,78)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.785,73)	1.171.745,26	1.179.930,55	(13.971,02)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(5.785,73) X	1.171.745,26	1.179.930,55	(13.971,02) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	297.000,97	297.000,97	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	297.000,97	297.000,97	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.334,70)	342.087,74	345.191,32	(34.438,28)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.180,00) C	297.187,84	296.407,84	(400,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(28.829,75) C	44.899,90	48.783,48	(32.713,33) C
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	(1.324,95) C	0,00	0,00	(1.324,95) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.954.733,87)	0,00	341.494,61	(2.296.228,48)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.264.169,82) C	0,00	296.594,71	(1.560.764,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(690.564,05) C	0,00	44.899,90	(735.463,95) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.535.740,00)	304.000,00	304.000,00	(3.535.740,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.535.740,00)	304.000,00	304.000,00	(3.535.740,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.535.740,00)	304.000,00	304.000,00	(3.535.740,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.535.740,00)	304.000,00	304.000,00	(3.535.740,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.810.240,00) C	304.000,00	0,00	(1.506.240,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.725.500,00) C	0,00	304.000,00	(2.029.500,00) C
				0,00	6.635.889,13	6.635.889,13	0,00

ALFREDO DE CASTRO FILHO
VEREADOR PRESIDENTE
161.185.963-87

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

EVILLA MONIQUE SILVA COSTA
DIRETORA FINANCEIRA
059.716.851-20

CAMARA MUNICIPAL

06.842.827/0001-29

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	352.783,48	2.343.454,33		296.594,71	2.012.900,02
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	48.001,90	309.062,01	01	Legislativa	296.594,71
9043	OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA	141,50	04	Administração	
9045	INSS - CAMARA	14.801,34	06	Segurança Pública	
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.517,51	08	Assistência Social	
9047	IRRF - CAMARA	18.997,01	09	Previdência Social	
9059	EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.106,53	10	Saúde	
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	376,69	12	Educação	
9076	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	202,82	13	Cultura	
	781,58	4.892,32	14	Direitos da Cidadania	
CREDORES DIVERSOS			15	Urbanismo	
9058	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	781,58	16	Habitação	
			17	Saneamento	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			18	Gestão Ambiental	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	304.000,00	20	Agricultura	
			23	Comércio e Serviços	
			25	Energia	
			26	Transporte	
			27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
Total ->	352.783,48	2.343.454,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
=> SALDO ANTERIOR	35.936,98	0,00		44.899,90	283.328,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.936,98		CONSIGNACOES		
			9045	INSS - CAMARA	13.047,74
Total SALDO ANTERIOR	35.936,98	0,00	9046	ESP. PREV - CAMARA	3.504,29
			9047	IRRF - CAMARA	17.864,65
			9059	EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	10.106,53
			9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	376,69
TOTAL DA RECEITA	388.720,46	2.343.454,33	Total ->	341.494,61	2.296.228,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				47.225,85	47.225,85
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.225,85	47.225,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.225,85	47.225,85
			TOTAL DA DESPESA	388.720,46	2.343.454,33

ALFREDO DE CASTRO FILHO
161.185.963-87
VEREADOR PRESIDENTE

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR
328.206.233-87