

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 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		-	354.035,59	2.259.418,75	2.247.826,85	365.627,49
11000000	02			ATIVO CIRCULANTE		-	47.084,35	2.259.418,75	2.247.826,85	58.676,25
11100000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	47.225,85	2.246.831,31	2.235.380,91	58.676,25
11110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	47.225,85	2.246.831,31	2.235.380,91	58.676,25
111110000	02			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	47.225,85	2.246.831,31	2.235.380,91	58.676,25
111110200	(2) 02			CONTA UNICA		P F	0,00 D	1.961.491,59	1.961.491,59	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)					0,00	1.961.491,59	1.961.491,59	0,00
111115000	(2) 02			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	47.225,85 D	285.339,72	273.889,32	58.676,25 D
113000000	02			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	(141,50)	141,50	0,00	0,00
113800000	02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	(141,50)	141,50	0,00	0,00
113810000	02			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(141,50)	141,50	0,00	0,00
113810600	(3) 02			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	(141,50) D	141,50	0,00	0,00 D
				CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129			(141,50)	141,50	0,00	0,00
115000000	02			ESTOQUES		-	0,00	12.445,94	12.445,94	0,00
115600000	02			ALMOXARIFADO		-	0,00	12.445,94	12.445,94	0,00
115610000	02			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	12.445,94	12.445,94	0,00
115610100	(21) 02			MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D	10.000,94	10.000,94	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02			AUTOPEÇAS		P P	0,00 D	1.955,00	1.955,00	0,00 D
115610700	(21) 02			MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D	490,00	490,00	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		-	306.951,24	0,00	0,00	306.951,24
123000000	02			IMOBILIZADO		-	306.951,24	0,00	0,00	306.951,24
123100000	02			BENS MOVEIS		-	176.170,36	0,00	0,00	176.170,36
123110000	02			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	176.170,36	0,00	0,00	176.170,36
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		-	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 IMOVEIS- 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		-	(268.029,25)	337.826,76	317.380,30	(247.582,79)
210000000	02			PASSIVO CIRCULANTE		-	(33.113,33)	337.826,76	317.380,30	(12.666,87)
211000000	02			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	193.183,46	193.183,46	0,00
211100000	02			PESSOAL A PAGAR		-	0,00	161.634,10	161.634,10	0,00
211110000	02			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	161.634,10	161.634,10	0,00
211110100	02			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00	161.634,10	161.634,10	0,00
211110101	(20) 02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C	160.006,56	160.006,56	0,00 C
211110102	(20) 02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C	1.627,54	1.627,54	0,00 C
211400000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	31.549,36	31.549,36	0,00
211420000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS		-	0,00	2.929,14	2.929,14	0,00
211420100	(20) 02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P F	0,00 C	2.929,14	2.929,14	0,00 C
211430000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	28.620,22	28.620,22	0,00
				INSS A PAGAR		-	0,00	28.620,22	28.620,22	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)**

Agosto

Page 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	28.620,22	28.620,22	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(400,00)	60.066,79	63.718,34	(4.051,55)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(400,00)	60.066,79	63.718,34	(4.051,55)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	60.066,79	63.718,34	(4.051,55)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(400,00)	60.066,79	63.718,34	(4.051,55)
213110101	(3)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(400,00) C	60.066,79	63.718,34	(4.051,55) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.713,33)	84.576,51	60.478,50	(8.615,32)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(32.713,33)	68.962,17	44.864,16	(8.615,32)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.317,97)	17.446,81	12.471,12	(1.342,28)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(395,49)	11.524,33	11.524,33	(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	11.147,64	11.147,64	0,00 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	(5.922,48) C	5.922,48	946,79	(946,79) C
CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129				(17.442,61)	5.922,48	946,79	(12.466,92)
MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182				11.520,13			11.520,13
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(26.395,36)	51.515,36	32.393,04	(7.273,04)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(26.395,36)	51.515,36	32.393,04	(7.273,04)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(500,87) C	2.929,14	2.929,14	(500,87) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.897,48) C	13.047,44	12.922,13	(6.772,17) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.997,01) C	35.538,78	16.541,77	0,00 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	15.614,34	15.614,34	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.614,34	15.614,34	0,00
218910200	(3)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.614,34	15.614,34	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	-	1.943.493,66	272.516,14	554,50	2.215.455,30
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.432.638,93	193.183,46	0,00	1.625.822,39
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.194.051,68	161.634,10	0,00	1.355.685,78
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	104.522,99	1.627,54	0,00	106.150,53
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.522,99	1.627,54	0,00	106.150,53
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	104.522,99	1.627,54	0,00	106.150,53
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 -	12.689,34 D	1.627,54	0,00	14.316,88 D
312000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.089.528,69	160.006,56	0,00	1.249.535,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 3

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
311210000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.089.528,69	160.006,56	0,00	1.249.535,25
311210100	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.089.528,69	160.006,56	0,00	1.249.535,25
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	219.159,24 D	44.797,84	0,00	263.957,08 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	17.720,17 D	0,00	0,00	17.720,17 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	852.649,28 D	115.208,72	0,00	967.858,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	238.587,25	31.549,36	0,00	270.136,61
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	21.310,98	2.929,14	0,00	24.240,12
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.310,98	2.929,14	0,00	24.240,12
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.310,98 D	2.929,14	0,00	24.240,12 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	217.276,27	28.620,22	0,00	245.896,49
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	217.276,27	28.620,22	0,00	245.896,49
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	217.276,27 D	28.620,22	0,00	245.896,49 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	510.854,73	79.332,68	554,50	589.632,91
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	109.533,68	12.445,94	0,00	121.979,62
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	109.533,68	12.445,94	0,00	121.979,62
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.533,68	12.445,94	0,00	121.979,62
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	39.866,72 D	3.671,29	0,00	43.538,01 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	440,00 D	0,00	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 -	7.817,90 D	0,00	0,00	7.817,90 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.851,70 D	2.146,25	0,00	9.997,95 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.517,24 D	2.217,40	0,00	8.734,64 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.821,04 D	0,00	0,00	21.821,04 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	776,50 D	644,45	0,00	1.420,95 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.280,30 D	666,55	0,00	6.946,85 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.815,40 D	655,00	0,00	3.470,40 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 -	10.819,08 D	1.955,00	0,00	12.774,08 D
331114800	(21)02	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	1.833,30 D	490,00	0,00	2.323,30 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	401.321,05	66.886,74	554,50	467.653,29
332100000	02	DIÁRIAS	-	88.819,94	15.614,34	0,00	104.434,28
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.819,94	15.614,34	0,00	104.434,28
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.819,94 D	15.614,34	0,00	104.434,28 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	71.074,00	11.680,00	0,00	82.754,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	71.074,00	11.680,00	0,00	82.754,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.250,00 D	500,00	0,00	3.750,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.702,00 D	720,00	0,00	8.422,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.640,00 D	2.500,00	0,00	11.140,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	18.650,00 D	1.900,00	0,00	20.550,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.782,00 D	2.740,00	0,00	12.522,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.380,00 D	1.320,00	0,00	11.700,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.670,00 D	2.000,00	0,00	14.670,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	241.427,11	39.592,40	554,50	280.465,01
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	241.427,11	39.592,40	554,50	280.465,01
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	67.625,00 D	9.775,00	0,00	77.400,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.844,43 D	359,70	0,00	3.204,13 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	43.849,00 D	7.550,00	0,00	51.399,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.202,25 D	505,00	0,00	23.707,25 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.190,29 D	380,75	0,00	4.571,04 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.060,00 D	740,00	0,00	4.800,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	140,00 D	4.700,00	0,00	4.840,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.594,00 D	599,00	0,00	4.193,00 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 -	1.098,71 D	155,95	0,00	1.254,66 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 -	5.885,50 D	3.654,00	554,50	8.985,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.386,50 D	5.673,00	0,00	44.059,50 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.029.500,00)	0,00	304.000,00	(2.333.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 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	-	(2.029.500,00)	0,00	304.000,00	(2.333.500,00)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.029.500,00)	0,00	304.000,00	(2.333.500,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.029.500,00)	0,00	304.000,00	(2.333.500,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.029.500,00)	0,00	304.000,00	(2.333.500,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.029.500,00) C	0,00	304.000,00	(2.333.500,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.661.300,02	272.516,14	554,50	5.933.261,66
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.661.300,02	272.516,14	554,50	5.933.261,66
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.661.300,02	272.516,14	554,50	5.933.261,66
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.648.000,00	0,00	0,00	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	-	132.260,00	0,00	0,00	132.260,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	132.260,00 D	0,00	0,00	132.260,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	132.260,00 D	0,00	0,00	132.260,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(132.260,00) X	0,00	0,00	(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	-	2.013.300,02	272.516,14	554,50	2.285.261,66
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.013.300,02	272.516,14	554,50	2.285.261,66
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.013.300,02	272.516,14	554,50	2.285.261,66
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.018.053,34 D	272.516,14	0,00	2.290.569,48 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.753,32) C	0,00	554,50	(5.307,82) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.661.300,02)	1.356.386,60	1.628.348,24	(5.933.261,66)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.661.300,02)	1.356.386,60	1.628.348,24	(5.933.261,66)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.661.300,02)	1.356.386,60	1.628.348,24	(5.933.261,66)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.648.000,00)	814.451,37	814.451,37	(3.648.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.634.699,98) C	272.516,14	554,50	(1.362.738,34) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.013.300,02)	541.935,23	813.896,87	(2.285.261,66)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	273.070,64	273.070,64	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(400,00) C	268.864,59	272.516,14	(4.051,55) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.012.900,02) C	0,00	268.310,09	(2.281.210,11) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.013.300,02)	541.935,23	813.896,87	(2.285.261,66)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.013.300,02)	541.935,23	813.896,87	(2.285.261,66)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.013.300,02)	541.935,23	813.896,87	(2.285.261,66)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	273.070,64	273.070,64	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400,00) C	268.864,59	272.516,14	(4.051,55) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.012.900,02) C	0,00	268.310,09	(2.281.210,11) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.891.018,38	2.246.972,81	1.898.108,65	6.239.882,54
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	-	5.880.377,78	2.246.972,81	1.898.108,65	6.229.241,94
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.344.637,78	2.246.972,81	1.898.108,65	2.693.501,94
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.344.637,78	2.246.972,81	1.898.108,65	2.693.501,94
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.407.738,58 D	1.897.967,15	1.677.282,25	4.628.423,48 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.378.341,09) D	304.000,00	220.826,40	(2.295.167,49) D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	315.240,29 D	45.005,66	0,00	360.245,95 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	-	(5.891.018,38)	3.353.832,28	3.702.696,44	(6.239.882,54)
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)**

Agosto

Page 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	-	(5.880.377,78)	3.353.832,28	3.702.696,44	(6.229.241,94)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.344.637,78)	3.049.832,28	3.398.696,44	(2.693.501,94)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.344.637,78)	3.049.832,28	3.398.696,44	(2.693.501,94)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(13.971,02)	2.438.934,88	2.470.973,24	(46.009,38)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(13.971,02) X	2.438.934,88	2.470.973,24	(46.009,38) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	273.070,64	273.070,64	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	273.070,64	273.070,64	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.438,28)	337.826,76	317.380,30	(13.991,82)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(400,00) C	268.864,59	272.516,14	(4.051,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(32.713,33) C	68.962,17	44.864,16	(8.615,32) 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	-	(2.296.228,48)	0,00	337.272,26	(2.633.500,74)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.560.764,53) C	0,00	268.310,09	(1.829.074,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(735.463,95) C	0,00	68.962,17	(804.426,12) 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	(1.506.240,00) C	304.000,00	0,00	(1.202.240,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.029.500,00) C	0,00	304.000,00	(2.333.500,00) C
				0,00	10.099.469,48	10.099.469,48	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

