

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Setembro

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		-	365.627,49			978.097,88	975.847,07	367.878,30
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	58.676,25			978.097,88	975.847,07	60.927,06
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	58.676,25			964.125,87	961.875,06	60.927,06
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	58.676,25			964.125,87	961.875,06	60.927,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	58.676,25			964.125,87	961.875,06	60.927,06
111110200	(2) 02	CONTA UNICA		P F	0,00 D			659.908,92	659.908,92	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)			0,00			659.908,92	659.908,92	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	58.676,25 D			304.216,95	301.966,14	60.927,06 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	0,00			0,00	0,00	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	0,00			0,00	0,00	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00			0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P F	0,00 D			0,00	0,00	0,00 D
		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129			0,00					0,00
115000000	02	ESTOQUES		-	0,00			13.972,01	13.972,01	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00			13.972,01	13.972,01	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00			13.972,01	13.972,01	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D			12.277,01	12.277,01	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			0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D			1.695,00	1.695,00	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 LIQUIDO		-	(247.582,79)			357.187,34	381.660,28	(272.055,73)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(12.666,87)			357.187,34	381.660,28	(37.139,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00			240.666,75	240.666,75	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00			208.880,47	208.880,47	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00			208.880,47	208.880,47	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00			208.880,47	208.880,47	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C			206.059,09	206.059,09	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C			2.821,38	2.821,38	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00			31.786,28	31.786,28	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00			3.166,06	3.166,06	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	0,00 C			3.166,06	3.166,06	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)**

Setembro

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	28.620,22	28.620,22	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (4.051,55)	75.295,78	71.444,23	(200,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (4.051,55)	75.295,78	71.444,23	(200,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (4.051,55)	75.295,78	71.444,23	(200,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (4.051,55)	75.295,78	71.444,23	(200,00)
213110101	(3)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (4.051,55) C	75.295,78	71.444,23	(200,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (8.615,32)	41.224,81	69.549,30	(36.939,81)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	- (8.615,32)	26.438,40	54.762,89	(36.939,81)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.342,28)	10.224,90	11.045,01	(2.162,39)
218810100	02	CONSIGNACOES	- (395,49)	10.224,90	10.224,90	(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	9.848,21	9.848,21	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 (946,79) C	0,00	820,11	(1.766,90) C
CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129			(12.466,92)	0,00	820,11	(13.287,03)
MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182			11.520,13			11.520,13
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (7.273,04)	16.213,50	43.717,88	(34.777,42)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	- (7.273,04)	16.213,50	43.717,88	(34.777,42)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F (500,87) C	3.166,06	3.166,06	(500,87) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (6.772,17) C	13.047,44	17.432,19	(11.156,92) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F 0,00 C	0,00	23.119,63	(23.119,63) 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	14.786,41	14.786,41	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	14.786,41	14.786,41	0,00
218910200	(3)02	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	14.786,41	14.786,41	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	- 2.215.455,30	326.897,39	675,26	2.541.677,43
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 1.625.822,39	240.666,75	0,00	1.866.489,14
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 1.355.685,78	208.880,47	0,00	1.564.566,25
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 106.150,53	25.703,43	0,00	131.853,96
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 106.150,53	25.703,43	0,00	131.853,96
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 106.150,53	25.703,43	0,00	131.853,96
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 91.833,65 D	22.882,05	0,00	114.715,70 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P - 14.316,88 D	2.821,38	0,00	17.138,26 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	- 1.249.535,25	183.177,04	0,00	1.432.712,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 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		1.249.535,25	183.177,04	0,00	1.432.712,29
ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100	02		1.249.535,25	183.177,04	0,00	1.432.712,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
311210101	(21)02		263.957,08 D	22.864,88	0,00	286.821,96 D
VENCIMENTOS E SALARIOS						
311210122	(21)02		17.720,17 D	0,00	0,00	17.720,17 D
13. SALARIO						
311210131	(21)02		967.858,00 D	160.312,16	0,00	1.128.170,16 D
SUBSÍDIOS						
312000000	02		270.136,61	31.786,28	0,00	301.922,89
ENCARGOS PATRONAIS						
312100000	02		24.240,12	3.166,06	0,00	27.406,18
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
312120000	02		24.240,12	3.166,06	0,00	27.406,18
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
312120100	(21)02		24.240,12 D	3.166,06	0,00	27.406,18 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
312200000	02		245.896,49	28.620,22	0,00	274.516,71
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
312230000	02		245.896,49	28.620,22	0,00	274.516,71
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
312230100	(21)02		245.896,49 D	28.620,22	0,00	274.516,71 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
330000000	02		589.632,91	86.230,64	675,26	675.188,29
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
331000000	02		121.979,62	13.972,01	0,00	135.951,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
331100000	02		121.979,62	13.972,01	0,00	135.951,63
CONSUMO DE MATERIAL						
331110000	02		121.979,62	13.972,01	0,00	135.951,63
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
331110100	(21)02		43.538,01 D	8.642,31	0,00	52.180,32 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
331110300	(21)02		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
331110600	(21)02		360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						
331111500	(21)02		2.102,90 D	0,00	0,00	2.102,90 D
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
331111600	(21)02		7.817,90 D	0,00	0,00	7.817,90 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
331112100	(21)02		9.997,95 D	732,85	0,00	10.730,80 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA						
331112200	(21)02		8.734,64 D	1.456,00	0,00	10.190,64 D
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
331112400	(21)02		21.821,04 D	519,00	0,00	22.340,04 D
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						
331112500	(21)02		1.420,95 D	265,85	0,00	1.686,80 D
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						
331112600	(21)02		6.946,85 D	2.110,00	0,00	9.056,85 D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
331112800	(21)02		3.470,40 D	0,00	0,00	3.470,40 D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
331112900	(21)02		231,60 D	0,00	0,00	231,60 D
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
331113900	(21)02		12.774,08 D	0,00	0,00	12.774,08 D
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
331114200	(21)02		0,00 D	246,00	0,00	246,00 D
FERRAMENTAS						
331114800	(21)02		2.323,30 D	0,00	0,00	2.323,30 D
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS						
332000000	02		467.653,29	72.258,63	675,26	539.236,66
SERVIÇOS						
332100000	02		104.434,28	14.786,41	370,26	118.850,43
DIÁRIAS						
332110000	02		104.434,28	14.786,41	370,26	118.850,43
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
332110100	(21)02		104.434,28 D	14.786,41	370,26	118.850,43 D
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
332200000	02		82.754,00	11.209,00	0,00	93.963,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF						
332210000	02		82.754,00	11.209,00	0,00	93.963,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
332210800	(21)02		3.750,00 D	500,00	0,00	4.250,00 D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
332211100	(21)02		8.422,00 D	2.395,00	0,00	10.817,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
332211500	(21)02		11.140,00 D	2.500,00	0,00	13.640,00 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
332212100	(21)02		20.550,00 D	1.900,00	0,00	22.450,00 D
LOCAÇÕES						
332212200	(21)02		12.522,00 D	594,00	0,00	13.116,00 D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
332212600	(21)02		11.700,00 D	1.320,00	0,00	13.020,00 D
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL						
332213000	(21)02		14.670,00 D	2.000,00	0,00	16.670,00 D
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
332300000	02		280.465,01	46.263,22	305,00	326.423,23
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332310000	02		280.465,01	46.263,22	305,00	326.423,23
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
332310100	(21)02		77.400,00 D	9.375,00	0,00	86.775,00 D
CONSULTORIA E ASSESSORIA						
332310300	(21)02		44.000,00 D	5.500,00	0,00	49.500,00 D
AUDITORIA EXTERNA						
332310400	(21)02		3.204,13 D	119,90	0,00	3.324,03 D
COMUNICAÇÃO						
332310500	(21)02		51.399,00 D	7.400,00	0,00	58.799,00 D
PUBLICIDADE						
332310600	(21)02		23.707,25 D	2.405,00	305,00	25.807,25 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
332310700	(21)02		5.082,15 D	0,00	0,00	5.082,15 D
SERVIÇOS DE APOIO						
332310800	(21)02		4.571,04 D	996,52	0,00	5.567,56 D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.						
332310900	(21)02		4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						
332311000	(21)02		4.840,00 D	4.700,00	0,00	9.540,00 D
LOCAÇÕES						
332311400	(21)02		4.193,00 D	599,00	0,00	4.792,00 D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
332312000	(21)02		360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS						
332312900	(21)02		1.619,28 D	0,00	0,00	1.619,28 D
SEGUROS EM GERAL						
332313200	(21)02		1.254,66 D	162,30	0,00	1.416,96 D
SERVIÇOS BANCÁRIOS						
332313600	(21)02		990,00 D	1.115,00	0,00	2.105,00 D
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO						
332314600	(21)02		8.985,00 D	2.165,50	0,00	11.150,50 D
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
332315100	(21)02		44.059,50 D	11.725,00	0,00	55.784,50 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Setembro

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
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (2.333.500,00)	0,00	304.000,00	(2.637.500,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (2.333.500,00)	0,00	304.000,00	(2.637.500,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (2.333.500,00)	0,00	304.000,00	(2.637.500,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (2.333.500,00)	0,00	304.000,00	(2.637.500,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (2.333.500,00)	0,00	304.000,00	(2.637.500,00)
451120200	(19) 02	REPASSE RECEBIDO	P - (2.333.500,00) C	0,00	304.000,00	(2.637.500,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 5.933.261,66	857.217,39	530.995,26	6.259.483,79
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 5.933.261,66	857.217,39	530.995,26	6.259.483,79
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 5.933.261,66	857.217,39	530.995,26	6.259.483,79
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 3.648.000,00	530.320,00	530.320,00	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	265.160,00	0,00	397.420,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 132.260,00 D	265.160,00	0,00	397.420,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	265.160,00	265.160,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O - 132.260,00 D	265.160,00	0,00	397.420,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	- (132.260,00) X	0,00	265.160,00	(397.420,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	- (20.000,00)	0,00	265.160,00	(285.160,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (20.000,00) C	0,00	265.160,00	(285.160,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 2.285.261,66	326.897,39	675,26	2.611.483,79
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 2.285.261,66	326.897,39	675,26	2.611.483,79
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 2.285.261,66	326.897,39	675,26	2.611.483,79
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 2.290.014,98 D	326.897,39	0,00	2.616.912,37 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (4.753,32) C	0,00	675,26	(5.428,58) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (5.933.261,66)	1.908.700,57	2.234.922,70	(6.259.483,79)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (5.933.261,66)	1.908.700,57	2.234.922,70	(6.259.483,79)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (5.933.261,66)	1.908.700,57	2.234.922,70	(6.259.483,79)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (3.648.000,00)	1.250.378,98	1.250.378,98	(3.648.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O - (1.362.738,34) C	592.057,39	265.835,26	(1.036.516,21) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	- (2.285.261,66)	658.321,59	984.543,72	(2.611.483,79)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00 C	327.572,65	327.572,65	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (4.051,55) C	330.748,94	326.897,39	(200,00) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (2.281.210,11) C	0,00	330.073,68	(2.611.283,79) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (2.285.261,66)	658.321,59	984.543,72	(2.611.483,79)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	- (2.285.261,66)	658.321,59	984.543,72	(2.611.483,79)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (2.285.261,66)	658.321,59	984.543,72	(2.611.483,79)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	327.572,65	327.572,65	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (4.051,55) C	330.748,94	326.897,39	(200,00) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (2.281.210,11) C	0,00	330.073,68	(2.611.283,79) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 6.239.882,54	964.125,87	605.362,98	6.598.645,43
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	- 6.229.241,94	964.125,87	605.362,98	6.588.004,83
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 2.693.501,94	964.125,87	605.362,98	3.052.264,83
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 2.693.501,94	964.125,87	605.362,98	3.052.264,83
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 4.628.423,48 D	605.362,98	605.362,98	4.628.423,48 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - (2.295.167,49) D	304.000,00	0,00	(1.991.167,49) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 360.245,95 D	54.762,89	0,00	415.008,84 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 ORÇAMENTÁRIO	- 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	- (6.239.882,54)	2.251.094,04	2.609.856,93	(6.598.645,43)
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)
		EXECUÇÃO DE OBRI GAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Setembro

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
812310000	02		- (10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
812310500	02		- (10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
812310501	(3) 02		- (10.640,60) C	0,00	0,00	(10.640,60) C
820000000	02		- (6.229.241,94)	2.251.094,04	2.609.856,93	(6.588.004,83)
821000000	02		- (2.693.501,94)	1.947.094,04	2.305.856,93	(3.052.264,83)
821100000	02		- (2.693.501,94)	1.947.094,04	2.305.856,93	(3.052.264,83)
821110000	02		- (46.009,38)	1.262.334,05	1.240.111,92	(23.787,25)
821110100	(1) 02		- (46.009,38) X	1.262.334,05	1.240.111,92	(23.787,25) X
821120000	02		- 0,00	327.572,65	327.572,65	0,00
821120100	(1) 02		- 0,00 C	327.572,65	327.572,65	0,00 C
821130000	02		- (13.991,82)	357.187,34	381.660,28	(38.464,76)
821130100	(1) 02		- (4.051,55) C	330.748,94	326.897,39	(200,00) C
821130200	(1) 02		- (8.615,32) C	26.438,40	54.762,89	(36.939,81) C
821139900	(1) 02		- (1.324,95) C	0,00	0,00	(1.324,95) C
821140000	02		- (2.633.500,74)	0,00	356.512,08	(2.990.012,82)
821140100	(1) 02		- (1.829.074,62) C	0,00	330.073,68	(2.159.148,30) C
821140200	(1) 02		- (804.426,12) C	0,00	26.438,40	(830.864,52) C
822000000	02		- (3.535.740,00)	304.000,00	304.000,00	(3.535.740,00)
822100000	02		- (3.535.740,00)	304.000,00	304.000,00	(3.535.740,00)
822110000	02		- (3.535.740,00)	304.000,00	304.000,00	(3.535.740,00)
822110200	02		- (3.535.740,00)	304.000,00	304.000,00	(3.535.740,00)
822110201	(1) 02		- (1.202.240,00) C	304.000,00	0,00	(898.240,00) C
822110202	(1) 02		- (2.333.500,00) C	0,00	304.000,00	(2.637.500,00) C
			0,00	7.643.320,48	7.643.320,48	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

CAMARA MUNICIPAL

06.842.827/0001-29

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 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		
	358.762,89	3.051.081,38		330.073,68	2.611.283,79
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	53.942,78	406.922,16	01	Legislativa	330.073,68
9043	OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA	141,50	04	Administração	
9045	INSS - CAMARA	17.432,19	06	Segurança Pública	
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.166,06	08	Assistência Social	
9047	IRRF - CAMARA	23.119,63	09	Previdência Social	
9059	EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	9.848,21	10	Saúde	
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	376,69	12	Educação	
9076	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA	344,34	13	Cultura	
	820,11	6.659,22	14	Direitos da Cidadania	
CREDORES DIVERSOS			15	Urbanismo	
9058	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	820,11	16	Habitação	
	304.000,00	2.637.500,00	17	Saneamento	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			18	Gestão Ambiental	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	304.000,00	20	Agricultura	
	304.000,00	2.637.500,00	23	Comércio e Serviços	
	358.762,89	3.051.081,38	25	Energia	
Total ->	358.762,89	3.051.081,38	26	Transporte	
⇒ SALDO ANTERIOR	58.676,25	0,00	27	Desporto e Lazer	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	58.676,25		28	Encargos Especiais	
Total SALDO ANTERIOR	58.676,25	0,00	99	Reserva de Contingência	
TOTAL DA RECEITA	417.439,14	3.051.081,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
				26.438,40	378.870,53
			CONSIGNACOES		
				26.438,40	372.948,05
			9043	OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA	141,50
			9045	INSS - CAMARA	13.047,44
			9046	ESP. PREV - CAMARA	3.166,06
			9047	IRRF - CAMARA	138.585,91
			9059	EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	9.848,21
			9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	376,69
			CREDORES DIVERSOS		
				0,00	5.922,48
			9058	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	5.922,48
			Total ->	356.512,08	2.990.154,32
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				60.927,06	60.927,06
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	60.927,06	60.927,06
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	60.927,06	60.927,06
			TOTAL DA DESPESA	417.439,14	3.051.081,38

ALFREDO DE CASTRO FILHO
161.185.963-87
VEREADOR PRESIDENTE

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR
328.206.233-87