

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Outubro

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		-	367.878,30		769.336,50	733.344,27	403.870,53	
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	60.927,06		769.336,50	733.344,27	96.919,29	
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	60.927,06		743.575,65	707.583,42	96.919,29	
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	60.927,06		743.575,65	707.583,42	96.919,29	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	60.927,06		743.575,65	707.583,42	96.919,29	
111110200	(2) 02	CONTA UNICA		P F	0,00 D		527.309,51	527.309,51	0,00 D	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)			0,00		527.309,51	527.309,51	0,00	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	60.927,06 D		216.266,14	180.273,91	96.919,29 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		25.760,85	25.760,85	0,00	
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00		25.760,85	25.760,85	0,00	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		25.760,85	25.760,85	0,00	
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D		13.481,62	13.481,62	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		2.313,78	2.313,78	0,00 D	
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D		9.965,45	9.965,45	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 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		-	(272.055,73)		311.957,53	333.853,64	(293.951,84)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(37.139,81)		311.957,53	333.853,64	(59.035,92)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00		194.404,57	194.404,57	0,00	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		162.815,58	162.815,58	0,00	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		162.815,58	162.815,58	0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		162.815,58	162.815,58	0,00	
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		P F	0,00 C		161.117,28	161.117,28	0,00 C	
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P F	0,00 C		1.698,30	1.698,30	0,00 C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00		31.588,99	31.588,99	0,00	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00		2.968,77	2.968,77	0,00	
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	0,00 C		2.968,77	2.968,77	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)**

Outubro

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	- (200,00)	75.637,22	79.472,47	(4.035,25)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (200,00)	75.637,22	79.472,47	(4.035,25)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (200,00)	75.637,22	79.472,47	(4.035,25)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	- (200,00)	75.637,22	79.472,47	(4.035,25)
213110101	(3)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F (200,00) C	75.637,22	79.472,47	(4.035,25) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (36.939,81)	41.915,74	59.976,60	(55.000,67)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	- (36.939,81)	25.888,90	43.949,76	(55.000,67)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (2.162,39)	9.752,22	11.271,31	(3.681,48)
218810100	02	CONSIGNACOES	- (395,49)	9.752,22	10.357,15	(1.000,42)
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	9.375,53	9.980,46	(604,93) 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 (1.766,90) C	0,00	914,16	(2.681,06) C
CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129			(13.287,03)	0,00	914,16	(14.201,19)
MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182			11.520,13			11.520,13
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	- (34.777,42)	16.136,68	32.678,45	(51.319,19)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	- (34.777,42)	16.136,68	32.678,45	(51.319,19)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F (500,87) C	2.968,77	2.968,77	(500,87) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F (11.156,92) C	13.167,91	13.167,91	(11.156,92) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (23.119,63) C	0,00	16.541,77	(39.661,40) 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	16.026,84	16.026,84	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	16.026,84	16.026,84	0,00
218910200	(3)02	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	16.026,84	16.026,84	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	- 2.541.677,43	289.903,88	0,00	2.831.581,31
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 1.866.489,14	194.404,57	0,00	2.060.893,71
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 1.564.566,25	162.815,58	0,00	1.727.381,83
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 131.853,96	23.700,67	0,00	155.554,63
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 131.853,96	23.700,67	0,00	155.554,63
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 131.853,96	23.700,67	0,00	155.554,63
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 114.715,70 D	22.002,37	0,00	136.718,07 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P - 17.138,26 D	1.698,30	0,00	18.836,56 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	- 1.432.712,29	139.114,91	0,00	1.571.827,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Outubro

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		ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.432.712,29	139.114,91	0,00	1.571.827,20
311210100	02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.432.712,29	139.114,91	0,00	1.571.827,20
311210101	(21)02		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	286.821,96 D	23.906,19	0,00	310.728,15 D
311210122	(21)02		13. SALARIO	P -	17.720,17 D	0,00	0,00	17.720,17 D
311210131	(21)02		SUBSÍDIOS	P -	1.128.170,16 D	115.208,72	0,00	1.243.378,88 D
312000000	02		ENCARGOS PATRONAIS	-	301.922,89	31.588,99	0,00	333.511,88
312100000	02		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.406,18	2.968,77	0,00	30.374,95
312120000	02		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	27.406,18	2.968,77	0,00	30.374,95
312120100	(21)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	27.406,18 D	2.968,77	0,00	30.374,95 D
312200000	02		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	274.516,71	28.620,22	0,00	303.136,93
312230000	02		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	274.516,71	28.620,22	0,00	303.136,93
312230100	(21)02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	274.516,71 D	28.620,22	0,00	303.136,93 D
330000000	02		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	675.188,29	95.499,31	0,00	770.687,60
331000000	02		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	135.951,63	25.760,85	0,00	161.712,48
331100000	02		CONSUMO DE MATERIAL	-	135.951,63	25.760,85	0,00	161.712,48
331110000	02		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.951,63	25.760,85	0,00	161.712,48
331110100	(21)02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	52.180,32 D	11.210,82	0,00	63.391,14 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	787,00	0,00	2.889,90 D
331111600	(21)02		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.817,90 D	745,00	0,00	8.562,90 D
331112100	(21)02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.730,80 D	1.178,50	0,00	11.909,30 D
331112200	(21)02		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.190,64 D	2.000,00	0,00	12.190,64 D
331112400	(21)02		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.340,04 D	609,00	0,00	22.949,04 D
331112500	(21)02		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.686,80 D	314,45	0,00	2.001,25 D
331112600	(21)02		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.056,85 D	370,00	0,00	9.426,85 D
331112800	(21)02		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.470,40 D	1.092,30	0,00	4.562,70 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 -	12.774,08 D	2.313,78	0,00	15.087,86 D
331114200	(21)02		FERRAMENTAS	P -	246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
331114800	(21)02		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	2.323,30 D	5.140,00	0,00	7.463,30 D
332000000	02		SERVIÇOS	-	539.236,66	69.738,46	0,00	608.975,12
332100000	02		DIÁRIAS	-	118.850,43	16.026,84	0,00	134.877,27
332110000	02		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.850,43	16.026,84	0,00	134.877,27
332110100	(21)02		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	118.850,43 D	16.026,84	0,00	134.877,27 D
332200000	02		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	93.963,00	11.860,00	0,00	105.823,00
332210000	02		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	93.963,00	11.860,00	0,00	105.823,00
332210800	(21)02		LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.250,00 D	500,00	0,00	4.750,00 D
332211100	(21)02		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.817,00 D	2.110,00	0,00	12.927,00 D
332211500	(21)02		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.640,00 D	3.100,00	0,00	16.740,00 D
332212100	(21)02		LOCACOES	P -	22.450,00 D	1.900,00	0,00	24.350,00 D
332212200	(21)02		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.116,00 D	930,00	0,00	14.046,00 D
332212600	(21)02		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.020,00 D	1.320,00	0,00	14.340,00 D
332213000	(21)02		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.670,00 D	2.000,00	0,00	18.670,00 D
332300000	02		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	326.423,23	41.851,62	0,00	368.274,85
332310000	02		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	326.423,23	41.851,62	0,00	368.274,85
332310100	(21)02		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	86.775,00 D	10.175,00	0,00	96.950,00 D
332310300	(21)02		AUDITORIA EXTERNA	P -	49.500,00 D	5.500,00	0,00	55.000,00 D
332310400	(21)02		COMUNICAÇÃO	P -	3.324,03 D	382,02	0,00	3.706,05 D
332310500	(21)02		PUBLICIDADE	P -	58.799,00 D	6.800,00	0,00	65.599,00 D
332310600	(21)02		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.807,25 D	1.140,00	0,00	26.947,25 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 -	5.567,56 D	0,00	0,00	5.567,56 D
332310900	(21)02		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.800,00 D	6.560,00	0,00	11.360,00 D
332311000	(21)02		LOCAÇÕES	P -	9.540,00 D	5.427,50	0,00	14.967,50 D
332311400	(21)02		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.792,00 D	599,00	0,00	5.391,00 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 -	1.416,96 D	245,60	0,00	1.662,56 D
332313600	(21)02		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
332314600	(21)02		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.150,50 D	622,50	0,00	11.773,00 D
332315100	(21)02		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.784,50 D	4.400,00	0,00	60.184,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

Outubro

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	- (2.637.500,00)	0,00	304.000,00	(2.941.500,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (2.637.500,00)	0,00	304.000,00	(2.941.500,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (2.637.500,00)	0,00	304.000,00	(2.941.500,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (2.637.500,00)	0,00	304.000,00	(2.941.500,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (2.637.500,00)	0,00	304.000,00	(2.941.500,00)
451120200	(19) 02	REPASSE RECEBIDO	P - (2.637.500,00) C	0,00	304.000,00	(2.941.500,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 6.259.483,79	289.903,88	0,00	6.549.387,67
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 6.259.483,79	289.903,88	0,00	6.549.387,67
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 6.259.483,79	289.903,88	0,00	6.549.387,67
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	- 397.420,00	0,00	0,00	397.420,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 397.420,00 D	0,00	0,00	397.420,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O - 397.420,00 D	0,00	0,00	397.420,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	- (397.420,00) X	0,00	0,00	(397.420,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	- (285.160,00)	0,00	0,00	(285.160,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (285.160,00) C	0,00	0,00	(285.160,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 2.611.483,79	289.903,88	0,00	2.901.387,67
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 2.611.483,79	289.903,88	0,00	2.901.387,67
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 2.611.483,79	289.903,88	0,00	2.901.387,67
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 2.616.912,37 D	289.903,88	0,00	2.906.816,25 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (5.428,58) C	0,00	0,00	(5.428,58) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (6.259.483,79)	1.441.848,90	1.731.752,78	(6.549.387,67)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (6.259.483,79)	1.441.848,90	1.731.752,78	(6.549.387,67)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (6.259.483,79)	1.441.848,90	1.731.752,78	(6.549.387,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (3.648.000,00)	865.876,39	865.876,39	(3.648.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O - (1.036.516,21) C	289.903,88	0,00	(746.612,33) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	- (2.611.483,79)	575.972,51	865.876,39	(2.901.387,67)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00 C	289.903,88	289.903,88	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (200,00) C	286.068,63	289.903,88	(4.035,25) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (2.611.283,79) C	0,00	286.068,63	(2.897.352,42) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (2.611.483,79)	575.972,51	865.876,39	(2.901.387,67)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	- (2.611.483,79)	575.972,51	865.876,39	(2.901.387,67)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (2.611.483,79)	575.972,51	865.876,39	(2.901.387,67)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	289.903,88	289.903,88	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (200,00) C	286.068,63	289.903,88	(4.035,25) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (2.611.283,79) C	0,00	286.068,63	(2.897.352,42) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 6.598.645,43	743.575,65	395.625,89	6.946.595,19
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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 10.640,60	0,00	0,00	10.640,60
712310000	02	OBRIGAÇÕES 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	- 6.588.004,83	743.575,65	395.625,89	6.935.954,59
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 3.052.264,83	743.575,65	395.625,89	3.400.214,59
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 3.052.264,83	743.575,65	395.625,89	3.400.214,59
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 4.628.423,48 D	395.625,89	395.625,89	4.628.423,48 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C - (1.991.167,49) D	304.000,00	0,00	(1.687.167,49) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 415.008,84 D	43.949,76	0,00	458.958,60 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	- (6.598.645,43)	1.877.459,81	2.225.409,57	(6.946.595,19)
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 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (10.640,60)	0,00	0,00	(10.640,60)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -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)**

Outubro

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	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
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.588.004,83)	1.877.459,81	2.225.409,57	(6.935.954,59)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.052.264,83)	1.573.459,81	1.921.409,57	(3.400.214,59)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.052.264,83)	1.573.459,81	1.921.409,57	(3.400.214,59)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.787,25)	971.598,40	985.694,52	(37.883,37)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.787,25) X	971.598,40	985.694,52	(37.883,37) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	289.903,88	289.903,88	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	289.903,88	289.903,88	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(38.464,76)	311.957,53	333.853,64	(60.360,87)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(200,00) C	286.068,63	289.903,88	(4.035,25) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.939,81) C	25.888,90	43.949,76	(55.000,67) 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	-	(2.990.012,82)	0,00	311.957,53	(3.301.970,35)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.159.148,30) C	0,00	286.068,63	(2.445.216,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(830.864,52) C	0,00	25.888,90	(856.753,42) 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 -	(898.240,00) C	304.000,00	0,00	(594.240,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.637.500,00) C	0,00	304.000,00	(2.941.500,00) C
				0,00	5.723.986,15	5.723.986,15	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 OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	347.949,76	3.399.031,14	ORÇAMENTÁRIA	286.068,63	2.897.352,42
CONSIGNACOES	43.035,60	449.957,76	01 Legislativa	286.068,63	2.897.352,42
9043 OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA		141,50	04 Administração		
9045 INSS - CAMARA	13.167,91	141.138,06	06 Segurança Pública		
9046 ESP. PREV - CAMARA	2.968,77	31.257,72	08 Assistência Social		
9047 IRRF - CAMARA	16.541,77	178.247,31	09 Previdência Social		
9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	9.980,46	95.061,93	10 Saúde		
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	376,69	3.766,90	12 Educação		
9076 OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA		344,34	13 Cultura		
CREDORES DIVERSOS	914,16	7.573,38	14 Direitos da Cidadania		
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	914,16	7.573,38	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	304.000,00	2.941.500,00	16 Habitação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	304.000,00	2.941.500,00	17 Saneamento		
Total ->	347.949,76	3.399.031,14	18 Gestão Ambiental		
⇒ SALDO ANTERIOR	60.927,06	0,00	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	60.927,06		23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	60.927,06	0,00	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	408.876,82	3.399.031,14	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.888,90	404.759,43
			CONSIGNACOES	25.888,90	398.836,95
			9043 OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA		141,50
			9045 INSS - CAMARA	13.167,91	130.841,14
			9046 ESP. PREV - CAMARA	2.968,77	31.244,50
			9047 IRRF - CAMARA		138.585,91
			9059 EMP. CONSIGNADOS - CAMARA	9.375,53	94.457,00
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	376,69	3.766,90
			CREDORES DIVERSOS	0,00	5.922,48
			9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA		5.922,48
			Total ->	311.957,53	3.302.111,85
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	96.919,29	96.919,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	96.919,29	96.919,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	96.919,29	96.919,29
			TOTAL DA DESPESA	408.876,82	3.399.031,14

ALFREDO DE CASTRO FILHO
161.185.963-87
VEREADOR PRESIDENTE

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