

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA (UG:2)

Dezembro

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 388.328,12 | 0,00 | 0,00 | 388.328,12 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 81.376,88 | 0,00 | 0,00 | 81.376,88 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 81.376,88 | 0,00 | 0,00 | 81.376,88 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 81.376,88 | 0,00 | 0,00 | 81.376,88 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 81.376,88 | 0,00 | 0,00 | 81.376,88 |
| 111110200 | 02 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111115000 | 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 81.376,88 D | 0,00 | 0,00 | 81.376,88 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610100 | 02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | 02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | 02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115619900 | 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 | 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 10.874,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.874,00 D |
| 123110199 | 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 | 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 | 02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 123110302 | 02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 123110303 | 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 | 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 | 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 | 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 | 02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 120.732,12 D | 0,00 | 0,00 | 120.732,12 D |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (251.289,66) | 0,00 | 0,00 | (251.289,66) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (16.373,74) | 0,00 | 0,00 | (16.373,74) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110101 | 02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102 | 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420100 | 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA (UG:2)

Dezembro

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|------|--|--------|------------------|--------|---------|------------------|
| 211430100 | 02 | | | | | | |
| 211430101 | 02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213110101 | 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 02 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (16.373,74) | 0,00 | 0,00 | (16.373,74) |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (16.373,74) | 0,00 | 0,00 | (16.373,74) |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (4.715,95) | 0,00 | 0,00 | (4.715,95) |
| 218810100 | 02 | CONSIGNACOES | - | (1.000,42) | 0,00 | 0,00 | (1.000,42) |
| 218810110 | 02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (51,15) C | 0,00 | 0,00 | (51,15) C |
| 218810115 | 02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (604,93) C | 0,00 | 0,00 | (604,93) C |
| 218810199 | 02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (344,34) C | 0,00 | 0,00 | (344,34) C |
| 218819900 | 02 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (3.715,53) C | 0,00 | 0,00 | (3.715,53) C |
| CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129 | | | | (15.235,66) | | | (15.235,66) |
| MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182 | | | | 11.520,13 | | | 11.520,13 |
| 218820000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | - | (11.657,79) | 0,00 | 0,00 | (11.657,79) |
| 218820100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (11.657,79) | 0,00 | 0,00 | (11.657,79) |
| 218820101 | 02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (500,87) C | 0,00 | 0,00 | (500,87) C |
| 218820102 | 02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (11.156,92) C | 0,00 | 0,00 | (11.156,92) C |
| 218820104 | 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218820108 | 02 | ISS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218900000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 3.365.480,50 X | 0,00 | 0,00 | 3.365.480,50 X |
| 237110200 | 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | 4.657.150,12 X | 0,00 | 0,00 | 4.657.150,12 X |
| 237110300 | 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 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (2.367.260,59) X | 0,00 | 0,00 | (2.367.260,59) X |
| 237120200 | 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P X | (5.411.182,99) X | 0,00 | 0,00 | (5.411.182,99) X |
| 237130000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 995.086,32 | 0,00 | 0,00 | 995.086,32 |
| 237130100 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | 02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 359.729,25 X | 0,00 | 0,00 | 359.729,25 X |
| 237130200 | 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 | - | 3.108.461,54 | 0,00 | 0,00 | 3.108.461,54 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 2.256.124,28 | 0,00 | 0,00 | 2.256.124,28 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.890.386,36 | 0,00 | 0,00 | 1.890.386,36 |
| 311100000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 178.318,19 | 0,00 | 0,00 | 178.318,19 |
| 311110000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 178.318,19 | 0,00 | 0,00 | 178.318,19 |
| 311110100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 178.318,19 | 0,00 | 0,00 | 178.318,19 |
| 311110101 | 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 159.481,63 D | 0,00 | 0,00 | 159.481,63 D |
| 311110122 | 02 | 13. SALÁRIO | P - | 18.836,56 D | 0,00 | 0,00 | 18.836,56 D |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – | - | 1.712.068,17 | 0,00 | 0,00 | 1.712.068,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA (UG:2)

Dezembro

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
| 311210000 | 02 | ABRANGIDOS PELO RGPS | | | | | |
| | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – | | | | | |
| | | ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.712.068,17 | 0,00 | 0,00 | 1.712.068,17 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.712.068,17 | 0,00 | 0,00 | 1.712.068,17 |
| 311210101 | 02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | 335.760,52 D | 0,00 | 0,00 | 335.760,52 D |
| 311210122 | 02 | 13. SALARIO | P | 17.720,17 D | 0,00 | 0,00 | 17.720,17 D |
| 311210131 | 02 | SUBSÍDIOS | P | 1.358.587,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.358.587,48 D |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | | 365.737,92 | 0,00 | 0,00 | 365.737,92 |
| 312100000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 33.105,96 | 0,00 | 0,00 | 33.105,96 |
| 312120000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 33.105,96 | 0,00 | 0,00 | 33.105,96 |
| 312120100 | 02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | 33.105,96 D | 0,00 | 0,00 | 33.105,96 D |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 332.631,96 | 0,00 | 0,00 | 332.631,96 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 332.631,96 | 0,00 | 0,00 | 332.631,96 |
| 312230100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | 332.631,96 D | 0,00 | 0,00 | 332.631,96 D |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 852.337,26 | 0,00 | 0,00 | 852.337,26 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 178.636,85 | 0,00 | 0,00 | 178.636,85 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | | 178.636,85 | 0,00 | 0,00 | 178.636,85 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 178.636,85 | 0,00 | 0,00 | 178.636,85 |
| 331110100 | 02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | 73.875,11 D | 0,00 | 0,00 | 73.875,11 D |
| 331110300 | 02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | 650,00 D | 0,00 | 0,00 | 650,00 D |
| 331110600 | 02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 331111500 | 02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | 2.889,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.889,90 D |
| 331111600 | 02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 9.126,80 D | 0,00 | 0,00 | 9.126,80 D |
| 331112100 | 02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | 13.915,10 D | 0,00 | 0,00 | 13.915,10 D |
| 331112200 | 02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | 14.240,64 D | 0,00 | 0,00 | 14.240,64 D |
| 331112400 | 02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | 23.286,74 D | 0,00 | 0,00 | 23.286,74 D |
| 331112500 | 02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | 2.164,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.164,25 D |
| 331112600 | 02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | 9.676,85 D | 0,00 | 0,00 | 9.676,85 D |
| 331112800 | 02 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | 4.562,70 D | 0,00 | 0,00 | 4.562,70 D |
| 331112900 | 02 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 231,60 D | 0,00 | 0,00 | 231,60 D |
| 331113900 | 02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | 15.947,86 D | 0,00 | 0,00 | 15.947,86 D |
| 331114200 | 02 | FERRAMENTAS | P | 246,00 D | 0,00 | 0,00 | 246,00 D |
| 331114800 | 02 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | P | 7.463,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.463,30 D |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | | 673.700,41 | 0,00 | 0,00 | 673.700,41 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | | 150.851,12 | 0,00 | 0,00 | 150.851,12 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 150.851,12 | 0,00 | 0,00 | 150.851,12 |
| 332110100 | 02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | 150.851,12 D | 0,00 | 0,00 | 150.851,12 D |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 114.088,00 | 0,00 | 0,00 | 114.088,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 114.088,00 | 0,00 | 0,00 | 114.088,00 |
| 332210800 | 02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | 5.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 D |
| 332211100 | 02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | 13.472,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.472,00 D |
| 332211500 | 02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 19.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.240,00 D |
| 332212100 | 02 | LOCACOES | P | 26.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 D |
| 332212200 | 02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | 14.046,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.046,00 D |
| 332212600 | 02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | 15.660,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.660,00 D |
| 332213000 | 02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | 19.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.670,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 408.761,29 | 0,00 | 0,00 | 408.761,29 |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 408.761,29 | 0,00 | 0,00 | 408.761,29 |
| 332310100 | 02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | 106.725,00 D | 0,00 | 0,00 | 106.725,00 D |
| 332310300 | 02 | AUDITORIA EXTERNA | P | 60.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 D |
| 332310400 | 02 | COMUNICAÇÃO | P | 3.825,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.825,95 D |
| 332310500 | 02 | PUBLICIDADE | P | 72.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 72.999,00 D |
| 332310600 | 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | 27.067,25 D | 0,00 | 0,00 | 27.067,25 D |
| 332310700 | 02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | 5.082,15 D | 0,00 | 0,00 | 5.082,15 D |
| 332310800 | 02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P | 6.514,10 D | 0,00 | 0,00 | 6.514,10 D |
| 332310900 | 02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | 14.543,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.543,00 D |
| 332311000 | 02 | LOCAÇÕES | P | 19.667,50 D | 0,00 | 0,00 | 19.667,50 D |
| 332311400 | 02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | 5.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 D |
| 332312000 | 02 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 332312900 | 02 | SEGUROS EM GERAL | P | 1.619,28 D | 0,00 | 0,00 | 1.619,28 D |
| 332313200 | 02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | 1.865,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.865,56 D |
| 332313600 | 02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | 2.105,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.105,00 D |
| 332314600 | 02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | 12.398,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.398,00 D |
| 332315100 | 02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | 67.499,50 D | 0,00 | 0,00 | 67.499,50 D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA (UG:2)

Dezembro**Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|------------------|--------|---------|------------------|
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (3.245.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.245.500,00) |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (3.245.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.245.500,00) |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS | - | (3.245.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.245.500,00) |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (3.245.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.245.500,00) |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (3.245.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.245.500,00) |
| 451120200 | 02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.245.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.245.500,00) C |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 6.826.267,90 | 0,00 | 0,00 | 6.826.267,90 |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 6.826.267,90 | 0,00 | 0,00 | 6.826.267,90 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 6.826.267,90 | 0,00 | 0,00 | 6.826.267,90 |
| 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 | 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 | 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 | 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 397.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 397.420,00 D |
| 522139900 | 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (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 | 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (285.160,00) C | 0,00 | 0,00 | (285.160,00) C |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 3.178.267,90 | 0,00 | 0,00 | 3.178.267,90 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 3.178.267,90 | 0,00 | 0,00 | 3.178.267,90 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 3.178.267,90 | 0,00 | 0,00 | 3.178.267,90 |
| 522920101 | 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.184.689,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.184.689,90 D |
| 522920103 | 02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (6.422,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.422,00) C |
| 600000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (6.826.267,90) | 0,00 | 0,00 | (6.826.267,90) |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (6.826.267,90) | 0,00 | 0,00 | (6.826.267,90) |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (6.826.267,90) | 0,00 | 0,00 | (6.826.267,90) |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (3.648.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.648.000,00) |
| 622110000 | 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (469.732,10) C | 0,00 | 0,00 | (469.732,10) C |
| 622130000 | 02 | CREDITO UTILIZADO | - | (3.178.267,90) | 0,00 | 0,00 | (3.178.267,90) |
| 622130100 | 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130400 | 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.178.267,90) C | 0,00 | 0,00 | (3.178.267,90) C |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (3.178.267,90) | 0,00 | 0,00 | (3.178.267,90) |
| 622920000 | 02 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (3.178.267,90) | 0,00 | 0,00 | (3.178.267,90) |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (3.178.267,90) | 0,00 | 0,00 | (3.178.267,90) |
| 622920101 | 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920103 | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920104 | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.178.267,90) C | 0,00 | 0,00 | (3.178.267,90) C |
| 700000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | 7.297.253,40 | 0,00 | 0,00 | 7.297.253,40 |
| 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 | 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 10.640,60 D | 0,00 | 0,00 | 10.640,60 D |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 7.286.612,80 | 0,00 | 0,00 | 7.286.612,80 |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 3.750.872,80 | 0,00 | 0,00 | 3.750.872,80 |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 3.750.872,80 | 0,00 | 0,00 | 3.750.872,80 |
| 721110000 | 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.628.423,48 D | 0,00 | 0,00 | 4.628.423,48 D |
| 721120000 | 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (1.383.167,49) D | 0,00 | 0,00 | (1.383.167,49) D |
| 721130000 | 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 505.616,81 D | 0,00 | 0,00 | 505.616,81 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 | 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.535.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.535.740,00 D |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDITORES | - | (7.297.253,40) | 0,00 | 0,00 | (7.297.253,40) |
| 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 DE ESPERANTINA

CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA (UG:2)

Dezembro

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | 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 | 02 | A EXECUTAR | C | (10.640,60) C | 0,00 | 0,00 | (10.640,60) C |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (7.286.612,80) | 0,00 | 0,00 | (7.286.612,80) |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (3.750.872,80) | 0,00 | 0,00 | (3.750.872,80) |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (3.750.872,80) | 0,00 | 0,00 | (3.750.872,80) |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (65.003,14) | 0,00 | 0,00 | (65.003,14) |
| 821110100 | 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (65.003,14) X | 0,00 | 0,00 | (65.003,14) X |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821120100 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (17.698,69) | 0,00 | 0,00 | (17.698,69) |
| 821130100 | 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130200 | 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (16.373,74) C | 0,00 | 0,00 | (16.373,74) C |
| 821139900 | 02 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C | (1.324,95) C | 0,00 | 0,00 | (1.324,95) C |
| 821140000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (3.668.170,97) | 0,00 | 0,00 | (3.668.170,97) |
| 821140100 | 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (2.726.132,41) C | 0,00 | 0,00 | (2.726.132,41) C |
| 821140200 | 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (942.038,56) C | 0,00 | 0,00 | (942.038,56) C |
| 822000000 | 02 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (3.535.740,00) | 0,00 | 0,00 | (3.535.740,00) |
| 822100000 | 02 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (3.535.740,00) | 0,00 | 0,00 | (3.535.740,00) |
| 822110000 | 02 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (3.535.740,00) | 0,00 | 0,00 | (3.535.740,00) |
| 822110200 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (3.535.740,00) | 0,00 | 0,00 | (3.535.740,00) |
| 822110201 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | (290.240,00) C | 0,00 | 0,00 | (290.240,00) C |
| 822110202 | 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (3.245.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.245.500,00) C |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALFREDO DE CASTRO FILHO
VEREADOR PRESIDENTE
161.185.963-87

EVILLA MONIQUE SILVA COSTA
DIRETORA FINANCEIRA
059.716.851-20

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES CRC 8225-O PI
CONTADOR CRC 0008225-O PI
328.206.233-87

CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

RUA PROFESSOR JOÃO PAULO,206

06.842.827/0001-29

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| | 380.292,72 | 4.129.982,07 | | 401.039,19 | 3.579.307,09 |
| CONSIGNACOES | | | CONSIGNACOES | | |
| | 45.629,71 | 541.211,21 | | 401.039,19 | 3.579.307,09 |
| 9043 | OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA | 141,50 | 01 | Legislativa | |
| 9045 | INSS - CAMARA | 15.500,04 | 04 | Administração | |
| 9046 | ESP. PREV - CAMARA | 2.771,14 | 06 | Segurança Pública | |
| 9047 | IRRF - CAMARA | 16.548,75 | 08 | Assistência Social | |
| 9059 | EMP.CONSIGNADOS - CAMARA | 10.433,09 | 09 | Previdência Social | |
| 9061 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 376,69 | 10 | Saúde | |
| 9076 | OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA | 344,34 | 12 | Educação | |
| | CREDITORES DIVERSOS | 663,01 | 13 | Cultura | |
| | | | 14 | Direitos da Cidadania | |
| 9058 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA | 663,01 | 15 | Urbanismo | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 334.000,00 | 16 | Habitação | |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA | 334.000,00 | 17 | Saneamento | |
| | | | 18 | Gestão Ambiental | |
| | | | 20 | Agricultura | |
| | | | 23 | Comércio e Serviços | |
| | | | 25 | Energia | |
| | | | 26 | Transporte | |
| | | | 27 | Desporto e Lazer | |
| | | | 28 | Encargos Especiais | |
| | | | 99 | Reserva de Contingência | |
| Total -> | 380.292,72 | 4.129.982,07 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| => SALDO ANTERIOR | 81.376,88 | 0,00 | 60.293,17 | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 81.376,88 | | CONSIGNACOES | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 81.376,88 | 0,00 | 55.914,63 | | |
| | | | 9043 OUTROS VALORES REALIZAVEIS - CAMARA | | |
| | | | 9045 INSS - CAMARA | | |
| | | | 9046 ESP. PREV - CAMARA | | |
| | | | 9047 IRRF - CAMARA | | |
| | | | 9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA | | |
| | | | 9061 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | | |
| | | | CREDITORES DIVERSOS | | |
| | | | 9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA | | |
| | | | Total -> | | |
| | | | 461.332,36 | | |
| | | | 4.129.644,83 | | |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| | | | 337,24 | | |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | | |
| | | | 337,24 | | |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| | | | 337,24 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | | |
| | | | 461.669,60 | | |
| | | | 4.129.982,07 | | |

ALFREDO DE CASTRO FILHO

161.185.963-87

VEREADOR PRESIDENTE

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES

CONTADOR CRC 0008225-O PI

328.206.233-87