

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	332.154,74	928.030,46	852.942,22	407.242,98
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	337,24	917.811,67	852.942,22	65.206,69
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	337,24	894.880,58	830.011,13	65.206,69
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	337,24	894.880,58	830.011,13	65.206,69
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	337,24	894.880,58	830.011,13	65.206,69
111110200	02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	591.348,67	591.348,67	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)		0,00	591.348,67	591.348,67	0,00
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	337,24 D	303.531,91	238.662,46	65.206,69 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	22.931,09	22.931,09	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	22.931,09	22.931,09	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.931,09	22.931,09	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.426,89	15.426,89	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.724,00	4.724,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.780,20	2.780,20	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	331.817,50	10.218,79	0,00	342.036,29
123000000	02	IMOBILIZADO	-	331.817,50	10.218,79	0,00	342.036,29
123100000	02	BENS MOVEIS	-	185.782,26	10.218,79	0,00	196.001,05
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	185.782,26	10.218,79	0,00	196.001,05
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	-	12.909,90	0,00	0,00	12.909,90
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.909,90 D	0,00	0,00	12.909,90 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.798,36	10.218,79	0,00	77.017,15
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	10.218,79	0,00	71.717,15 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	-	146.035,24	0,00	0,00	146.035,24
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	146.035,24	0,00	0,00	146.035,24
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	-	135.986,48	0,00	0,00	135.986,48
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	135.986,48 D	0,00	0,00	135.986,48 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(332.154,74)	7.280.786,75	7.317.535,94	(368.903,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.373,29)	288.406,48	325.155,67	(39.122,48)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	185.796,37	185.796,37	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	182.509,86	182.509,86	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	182.509,86	182.509,86	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	182.509,86	182.509,86	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	180.811,56	180.811,56	0,00 C
211110102	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	3.286,51	3.286,51	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.929,64	2.929,64	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	2.929,64	2.929,64	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	356,87	356,87	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	356,87	356,87	0,00
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	356,87	356,87	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.809,42	79.739,42	(1.930,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	77.809,42	79.739,42	(1.930,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.809,42	79.739,42	(1.930,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	77.809,42	79.739,42	(1.930,00)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	77.809,42	79.739,42	(1.930,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(2.373,29)	24.800,69	59.619,88	(37.192,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OBRAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.373,29)	14.456,74	49.275,93	(37.192,48)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(395,49)	11.527,10	12.247,80	(1.116,19)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(395,49)	11.527,10	11.658,08	(526,47)
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(51,15) C	376,69	376,69	(51,15) C
218810115	02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	11.150,41	11.281,39	(130,98) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(344,34) C	0,00	0,00	(344,34) C
218819900	02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	589,72	(589,72) C
CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129					0,00	589,72	(589,72)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.977,80)	2.929,64	37.028,13	(36.076,29)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.977,80)	2.929,64	37.028,13	(36.076,29)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	2.929,64	2.929,64	0,00 C
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.977,80) C	0,00	15.041,45	(17.019,25) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	19.057,04	(19.057,04) 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	10.343,95	10.343,95	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.343,95	10.343,95	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.343,95	10.343,95	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(329.781,45)	6.992.380,27	6.992.380,27	(329.781,45)
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	-	1.144.407,83	6.992.380,27	6.992.380,27	1.144.407,83
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.144.407,83	6.992.380,27	6.992.380,27	1.144.407,83
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.079.824,80	3.057.194,18	3.057.194,18	11.079.824,80
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.057.194,18 X	0,00	3.057.194,18	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.365.480,50 X	3.057.194,18	0,00	6.422.674,68 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	4.657.150,12 X	0,00	0,00	4.657.150,12 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.322.066,48)	3.543.622,90	3.543.622,90	(11.322.066,48)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.543.622,90) X	3.543.622,90	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.367.260,59) X	0,00	3.543.622,90	(5.910.883,49) X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	-	1.386.649,51	391.563,19	391.563,19	1.386.649,51
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	391.563,19 X	0,00	391.563,19	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	359.729,25 X	391.563,19	0,00	751.292,44 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	635.357,07 X	0,00	0,00	635.357,07 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	265.660,95	0,00	265.660,95
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	185.796,37	0,00	185.796,37
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	182.509,86	0,00	182.509,86
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	24.107,99	0,00	24.107,99
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.107,99	0,00	24.107,99
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	24.107,99	0,00	24.107,99
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	22.409,69	0,00	22.409,69 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.698,30	0,00	1.698,30 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	158.401,87	0,00	158.401,87
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158.401,87	0,00	158.401,87
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	158.401,87	0,00	158.401,87
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	25.667,11	0,00	25.667,11 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	132.734,76	0,00	132.734,76 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.286,51	0,00	3.286,51
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.929,64	0,00	2.929,64
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.929,64	0,00	2.929,64
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.929,64	0,00	2.929,64 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	356,87	0,00	356,87
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	356,87	0,00	356,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	356,87	0,00	356,87 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	79.864,58	0,00	79.864,58
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	22.931,09	0,00	22.931,09
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	22.931,09	0,00	22.931,09
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.931,09	0,00	22.931,09
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	13.746,89	0,00	13.746,89 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	620,90	0,00	620,90 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.896,10	0,00	1.896,10 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	263,20	0,00	263,20 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	4.724,00	0,00	4.724,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	56.933,49	0,00	56.933,49
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	10.343,95	0,00	10.343,95
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.343,95	0,00	10.343,95
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.343,95	0,00	10.343,95 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	38.277,54	0,00	38.277,54
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.277,54	0,00	38.277,54
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	9.375,00	0,00	9.375,00 D
332310300	02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	119,90	0,00	119,90 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.624,00	0,00	6.624,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332311500	02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.983,99	0,00	2.983,99 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	176,65	0,00	176,65 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.363,00	0,00	1.363,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.105,00	0,00	5.105,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	304.000,00	(304.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	304.000,00	(304.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	304.000,00	(304.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	304.000,00	(304.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	304.000,00	(304.000,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	304.000,00	(304.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.165.193,74	0,00	4.165.193,74
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.165.193,74	0,00	4.165.193,74
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.165.193,74	0,00	4.165.193,74
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.889.314,00	0,00	3.889.314,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.889.314,00	0,00	3.889.314,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.889.314,00	0,00	3.889.314,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	275.879,74	0,00	275.879,74
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	275.879,74	0,00	275.879,74
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	275.879,74	0,00	275.879,74
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	275.879,74	0,00	275.879,74 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.375.538,70	5.540.732,44	(4.165.193,74)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.375.538,70	5.540.732,44	(4.165.193,74)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.375.538,70	5.540.732,44	(4.165.193,74)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	825.709,22	4.715.023,22	(3.889.314,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	275.879,74	3.889.314,00	(3.613.434,26) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	549.829,48	825.709,22	(275.879,74)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	275.879,74	275.879,74	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	273.949,74	275.879,74	(1.930,00) C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	273.949,74	(273.949,74) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	549.829,48	825.709,22	(275.879,74)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	549.829,48	825.709,22	(275.879,74)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	549.829,48	825.709,22	(275.879,74)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	275.879,74	275.879,74	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	273.949,74	275.879,74	(1.930,00) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	273.949,74	(273.949,74) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	12.302,79	4.784.194,58	541.604,65	4.254.892,72
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	-	1.662,19	4.784.194,58	541.604,65	4.244.252,12
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.662,19	894.880,58	541.604,65	354.938,12
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.662,19	894.880,58	541.604,65	354.938,12
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.383.116,39 D	845.604,65	541.604,65	1.687.116,39 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 -	1.713,29 D	49.275,93	0,00	50.989,22 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.889.314,00	0,00	3.889.314,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.889.314,00	0,00	3.889.314,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.889.314,00	0,00	3.889.314,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.889.314,00	0,00	3.889.314,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(12.302,79)	1.959.720,35	6.202.310,28	(4.254.892,72)
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)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(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	-	(1.662,19)	1.959.720,35	6.202.310,28	(4.244.252,12)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.662,19)	1.655.720,35	2.008.996,28	(354.938,12)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.662,19)	1.655.720,35	2.008.996,28	(354.938,12)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.036,05	1.091.434,13	1.119.554,39	(26.084,21)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.036,05 X	1.091.434,13	1.119.554,39	(26.084,21) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	275.879,74	275.879,74	0,00
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	275.879,74	275.879,74	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.698,24)	288.406,48	325.155,67	(40.447,43)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	273.949,74	275.879,74	(1.930,00) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.373,29) C	14.456,74	49.275,93	(37.192,48) 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	-	0,00	0,00	288.406,48	(288.406,48)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	273.949,74	(273.949,74) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.456,74	(14.456,74) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	304.000,00	4.193.314,00	(3.889.314,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	304.000,00	4.193.314,00	(3.889.314,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	304.000,00	4.193.314,00	(3.889.314,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	304.000,00	4.193.314,00	(3.889.314,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	304.000,00	3.889.314,00	(3.585.314,00) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	304.000,00	(304.000,00) C
				0,00	20.759.125,53	20.759.125,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL (UG:2)

Janeiro**Página 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ALFREDO DE CASTRO FILHO
VEREADOR PRESIDENTE
161.185.963-87

EVILLA MONIQUE SILVA COSTA
DIRETORA FINANCEIRA
059.716.851-20

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

CAMARA MUNICIPAL

06.842.827/0001-29

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	353.275,93	353.275,93	ORÇAMENTÁRIA	273.949,74	273.949,74
CONSIGNACOES	48.686,21	48.686,21	01 Legislativa	273.949,74	273.949,74
9045 INSS - CAMARA	15.041,45	15.041,45	04 Administração		
9046 ESP. PREV - CAMARA	2.929,64	2.929,64	06 Segurança Pública		
9047 IRRF - CAMARA	19.057,04	19.057,04	08 Assistência Social		
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	11.281,39	11.281,39	09 Previdência Social		
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	376,69	376,69	10 Saúde		
CREDORES DIVERSOS	589,72	589,72	12 Educação		
9058 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA	589,72	589,72	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	304.000,00	304.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	304.000,00	304.000,00	15 Urbanismo		
Total ->	353.275,93	353.275,93	16 Habitação		
=> SALDO ANTERIOR	337,24	337,24	17 Saneamento		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	337,24	337,24	18 Gestão Ambiental		
Total SALDO ANTERIOR	337,24	337,24	20 Agricultura		
TOTAL DA RECEITA	353.613,17	353.613,17	23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.456,74	14.456,74
			CONSIGNACOES	14.456,74	14.456,74
			9046 ESP. PREV - CAMARA	2.929,64	2.929,64
			9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	11.150,41	11.150,41
			9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	376,69	376,69
			Total ->	288.406,48	288.406,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.206,69	65.206,69
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	65.206,69	65.206,69
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.206,69	65.206,69
			TOTAL DA DESPESA	353.613,17	353.613,17

ALFREDO DE CASTRO FILHO
161.185.963-87
VEREADOR PRESIDENTE

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