

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES**

CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)

Janeiro

Page 1

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02 ATIVO	-	0,00	74.297,37	67.654,07	6.643,30
100000000	02 ATIVO	-	141.795,30	0,00	0,00	141.795,30
110000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	296,09	0,00	0,00	296,09
110000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	74.297,37	67.654,07	6.643,30
111000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	41,45	0,00	0,00	41,45
111000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	70.829,34	64.186,04	6.643,30
111100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	41,45	0,00	0,00	41,45
111100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	70.829,34	64.186,04	6.643,30
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.829,34	64.186,04	6.643,30
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41,45	0,00	0,00	41,45
111110200	(2) 02 CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	70.829,34	64.186,04	6.643,30 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CAMARA MUNICIPAL CC)		41,45	70.829,34	64.186,04	6.684,75
110200	(2) 02 CONTA ÚNICA	P F	41,45 D	0,00	0,00	41,45 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CAMARA MUNICIPAL CC)		41,45	70.829,34	64.186,04	6.684,75
113000000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	254,64	0,00	0,00	254,64
113200000	02 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	33,67	0,00	0,00	33,67
113210000	02 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	33,67	0,00	0,00	33,67
113211100	(3) 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P F	33,67 D	0,00	0,00	33,67 D
113800000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	220,97	0,00	0,00	220,97
113810000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	220,97	0,00	0,00	220,97
113812900	(3) 02 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	220,97 D	0,00	0,00	220,97 D
115000000	02 ESTOQUES	-	0,00	3.468,03	3.468,03	0,00
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	0,00	3.468,03	3.468,03	0,00
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.468,03	3.468,03	0,00
115610100	(21) 02 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	488,64	488,64	0,00 D
115610200	(21) 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	213,04	213,04	0,00 D
115610700	(21) 02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.766,35	2.766,35	0,00 D
120000000	02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	141.499,21	0,00	0,00	141.499,21
123000000	02 IMOBILIZADO	-	141.499,21	0,00	0,00	141.499,21
123100000	02 BENS MOVEIS	-	33.643,83	0,00	0,00	33.643,83
123110000	02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.643,83	0,00	0,00	33.643,83
123110100	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.334,00	0,00	0,00	13.334,00
123110102	(21) 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.524,00 D	0,00	0,00	1.524,00 D
110108	(21) 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
110199	(21) 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.360,00 D	0,00	0,00	10.360,00 D
123110200	02 BENS DE INFORMÁTICA	-	6.472,00	0,00	0,00	6.472,00
123110201	(21) 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.472,00 D	0,00	0,00	6.472,00 D
123110300	02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.837,83	0,00	0,00	13.837,83
123110301	(21) 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.239,00 D	0,00	0,00	1.239,00 D
123110302	(21) 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.558,13 D	0,00	0,00	2.558,13 D
123110303	(21) 02 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.040,70 D	0,00	0,00	10.040,70 D
123200000	02 BENS IMÓVEIS	-	107.855,38	0,00	0,00	107.855,38
123210000	02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	107.855,38	0,00	0,00	107.855,38
123210100	02 BENS DE USO ESPECIAL	-	32.855,38	0,00	0,00	32.855,38
123210103	(21) 02 EDIFÍCIOS	P P	32.855,38 D	0,00	0,00	32.855,38 D
123210400	02 BENS DOMINICAIS	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
123210413	(21) 02 TERRENOS	P P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
200000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	1.508.919,25	1.512.003,76	(3.084,51)
200000000	02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(141.795,30)	0,00	0,00	(141.795,30)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	65.025,29	68.109,80	(3.084,51)
210000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.706,12)	0,00	0,00	(4.706,12)
211000000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.891,00	35.891,00	0,00
211100000	02 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.891,00	35.891,00	0,00
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.891,00	35.891,00	0,00
211110100	02 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.891,00	35.891,00	0,00
211110101	(20) 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	35.891,00	35.891,00	0,00 C
213000000	02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(922,00)	0,00	0,00	(922,00)
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	24.238,58	24.238,58	0,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)

		Janeiro				Page 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000	02	PRAZO					
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.238,58	24.238,58	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(922,00)	0,00	0,00	(922,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(922,00)	0,00	0,00	(922,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.238,58	24.238,58	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	24.238,58	24.238,58	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(922,00)	0,00	0,00	(922,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.238,58	24.238,58	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(922,00) C	0,00	0,00	(922,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.784,12)	0,00	0,00	(3.784,12)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.895,71	7.980,22	(3.084,51)
218000000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.784,12)	0,00	0,00	(3.784,12)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	2.245,71	5.330,22	(3.084,51)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.380,21	1.380,21	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.784,06)	0,00	0,00	(3.784,06)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	1.380,21	1.380,21	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(3.784,06)	0,00	0,00	(3.784,06)
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.380,21	1.380,21	0,00 C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.784,06) C	0,00	0,00	(3.784,06) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	865,50	865,50	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	865,50	865,50	0,00
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	579,66	579,66	0,00 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	285,84	285,84	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.084,51	(3.084,51)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	3.084,51	(3.084,51)
218830102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.084,51	(3.084,51) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.650,00	2.650,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(137.089,18)	0,00	0,00	(137.089,18)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	0,00	1.443.893,96	1.443.893,96	0,00
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231100000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.111,84) C	0,00	0,00	(1.111,84) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	1.443.893,96	1.443.893,96	0,00
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(135.977,34)	0,00	0,00	(135.977,34)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	1.443.893,96	1.443.893,96	0,00
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(135.977,34)	0,00	0,00	(135.977,34)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	657.904,52	657.904,52	0,00
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.144.209,12	0,00	0,00	1.144.209,12
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	657.904,52 X	0,00	0,00	657.904,52 X
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	657.904,52	(657.904,52) X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	657.904,52	0,00	(657.904,52) X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(602.801,54) X	0,00	0,00	(602.801,54) X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.089.106,14 X	0,00	0,00	1.089.106,14 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	785.989,44	785.989,44	0,00
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.437.460,07)	0,00	0,00	(1.437.460,07)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(785.989,44) X	0,00	0,00	(785.989,44) X
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	785.989,44	0,00	(785.989,44) X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(651.470,63) X	0,00	0,00	(651.470,63) X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	785.989,44	(785.989,44) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.273,61	0,00	0,00	157.273,61



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)

Janeiro

Page 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200 (21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	82.133,68 X	0,00	0,00	82.133,68 X
237130200 (21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	75.139,93 X	0,00	0,00	75.139,93 X
300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	62.779,58	839,25	61.940,33
310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	35.891,00	0,00	35.891,00
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	35.891,00	0,00	35.891,00
311100000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	35.891,00	0,00	35.891,00
311110000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.891,00	0,00	35.891,00
311110100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	35.891,00	0,00	35.891,00
311110101 (21)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.491,00	0,00	8.491,00 D
311110131 (21)02 SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	27.400,00	0,00	27.400,00 D
330000000 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	26.888,58	839,25	26.049,33
330000000 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.628,78	839,25	1.789,53
331000000 02 CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.628,78	839,25	1.789,53
331110000 02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.628,78	839,25	1.789,53
331110600 (21)02 GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	366,44	0,00	366,44 D
331111600 (21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.927,10	839,25	1.087,85 D
331112200 (21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	335,24	0,00	335,24 D
332000000 02 SERVIÇOS	-	0,00	24.259,80	0,00	24.259,80
332100000 02 DIÁRIAS	-	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
332110000 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
332110100 (21)02 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
332200000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
332210000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
332210700 (21)02 COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332211500 (21)02 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332212100 (21)02 LOCACOES	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
332212200 (21)02 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332212600 (21)02 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.810,00	0,00	17.810,00 D
332300000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.109,80	0,00	3.109,80
332310000 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.109,80	0,00	3.109,80
332310400 (21)02 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	149,90	0,00	149,90 D
332310700 (21)02 SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.712,50	0,00	1.712,50 D
332310800 (21)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	417,61	0,00	417,61 D
332311400 (21)02 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200 (21)02 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	229,79	0,00	229,79 D
300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	65.499,12	(65.499,12)
300000000 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	65.499,12	(65.499,12)
451000000 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	65.499,12	(65.499,12)
451100000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	65.499,12	(65.499,12)
451120000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	65.499,12	(65.499,12)
451120200 (19)02 REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	65.499,12	(65.499,12) C
500000000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	931.954,73	30.000,00	901.954,73
520000000 02 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	931.954,73	30.000,00	901.954,73
522000000 02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	931.954,73	30.000,00	901.954,73
522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	870.000,00	30.000,00	840.000,00
522110000 02 DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
522110100 (7) 02 CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D
522120000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522120100 (8) 02 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300 (8) 02 ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522139900 (8) 02 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	15.000,00	(15.000,00) X
522190000 02 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
522190400 (8) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
522900000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	61.954,73	0,00	61.954,73
522920000 02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	61.954,73	0,00	61.954,73
522920100 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	61.954,73	0,00	61.954,73
522920101 (9) 02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	61.954,73	0,00	61.954,73 D



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)

Janeiro

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	328.073,05	1.230.027,78	(901.954,73)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	328.073,05	1.230.027,78	(901.954,73)
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	328.073,05	1.230.027,78	(901.954,73)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	202.513,89	1.042.513,89	(840.000,00)
622110000	(7) 02 CREDITO DISPONIVEL	O	0,00 C	76.954,73	855.000,00	(778.045,27) C
622130000	02 CREDITO UTILIZADO	-	0,00	125.559,16	187.513,89	(61.954,73)
622130100	(9) 02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	62.779,58	62.793,98	(14,40) C
622130300	(11) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	62.779,58	62.779,58	0,00 C
622130400	(12) 02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	61.940,33	(61.940,33) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	125.559,16	187.513,89	(61.954,73)
622920000	02 EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	125.559,16	187.513,89	(61.954,73)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	125.559,16	187.513,89	(61.954,73)
622920101	(9) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	62.779,58	62.793,98	(14,40) C
622920103	(11) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	62.779,58	62.779,58	0,00 C
920104	(12) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	61.940,33	(61.940,33) C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	3.807.228,46	0,00	3.807.228,46
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	21.244,01	0,00	0,00	21.244,01
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.807.228,46	0,00	3.807.228,46
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.244,01	0,00	0,00	21.244,01
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.244,01	0,00	0,00	21.244,01
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	70.829,34	0,00	70.829,34
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.244,01	0,00	0,00	21.244,01
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	70.829,34	0,00	70.829,34
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	12.126,27 D	0,00	0,00	12.126,27 D
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	65.499,12	0,00	65.499,12 D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.117,74 D	0,00	0,00	9.117,74 D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	5.330,22	0,00	5.330,22 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.736.399,12	0,00	3.736.399,12
722100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.736.399,12	0,00	3.736.399,12
722110000	02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.736.399,12	0,00	3.736.399,12
722110200	(1) 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	3.736.399,12	0,00	3.736.399,12 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(21.244,01)	0,00	0,00	(21.244,01)
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	0,00	317.199,05	4.124.427,51	(3.807.228,46)
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.244,01)	0,00	0,00	(21.244,01)
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	317.199,05	4.124.427,51	(3.807.228,46)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.244,01)	0,00	0,00	(21.244,01)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	251.699,93	322.529,27	(70.829,34)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.244,01)	0,00	0,00	(21.244,01)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	251.699,93	322.529,27	(70.829,34)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	123.895,06	127.439,45	(3.544,39)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.709,00	0,00	0,00	3.709,00
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	3.709,00 X	0,00	0,00	3.709,00 X
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00 X	123.895,06	127.439,45	(3.544,39) X
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	62.779,58	62.793,98	(14,40)
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	62.779,58	62.793,98	(14,40) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.953,01)	0,00	0,00	(24.953,01)
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	65.025,29	68.109,80	(3.084,51)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	62.779,58	62.779,58	0,00 C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	2.245,71	5.330,22	(3.084,51) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(24.953,01) C	0,00	0,00	(24.953,01) C
821140000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	64.186,04	(64.186,04)
821140100	(1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	61.940,33	(61.940,33) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	2.245,71	(2.245,71) C
822000000	02 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	65.499,12	3.801.898,24	(3.736.399,12)
822100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	65.499,12	3.801.898,24	(3.736.399,12)

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES**
CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES (UG:2)

		Janeiro			Page 5		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	65.499,12	3.801.898,24	(3.736.399,12)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	65.499,12	3.801.898,24	(3.736.399,12)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	65.499,12	65.499,12	0,00 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	65.499,12	(65.499,12) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	0,00 C	0,00	3.670.900,00	(3.670.900,00) C
				0,00	7.030.451,49	7.030.451,49	0,00