



Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIMATÁ
CNPJ: 23.624.604/0001-04

RECEITA OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO	MÊS	HISTÓRICO	TIPO DE MOVIMENTO	VALOR MOVIMENTO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR ACUMULADO
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIMATÁ-PI	12	DUODÉCIMO DA CÂMARA	RECEITA	140.400,00	0,00	1.684.800,00

Curimatá (PI), 20 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA

Praça Abdias Albuquerque, S/N

06554273/0001-64

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ
CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ (UG:5)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	162.208,32	220.561,51	231.632,33	151.137,50
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	8.122,69	220.561,51	231.632,33	(2.948,13)
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.070,82	201.570,71	212.641,53	0,00
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.070,82	201.570,71	212.641,53	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.070,82	201.570,71	212.641,53	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	188.902,66	188.902,66	0,00 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.070,82 D	12.668,05	23.738,87	0,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.948,13)	1.760,16	1.760,16	(2.948,13)
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.948,13)	1.760,16	1.760,16	(2.948,13)
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.948,13)	1.760,16	1.760,16	(2.948,13)
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.386,12) D	0,00	0,00	(3.386,12) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	437,99 D	248,16	248,16	437,99 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.512,00	1.512,00	0,00 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	17.230,64	17.230,64	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.230,64	17.230,64	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.230,64	17.230,64	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.230,64	17.230,64	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	154.085,63	0,00	0,00	154.085,63
123000000	05	IMOBILIZADO	-	154.085,63	0,00	0,00	154.085,63
123100000	05	BENS MOVEIS	-	144.889,00	0,00	0,00	144.889,00
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	144.889,00	0,00	0,00	144.889,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	228,00	0,00	0,00	228,00
123110107	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.413,00	0,00	0,00	5.413,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.413,00 D	0,00	0,00	5.413,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	51.858,00	0,00	0,00	51.858,00
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.699,00 D	0,00	0,00	4.699,00 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	47.159,00 D	0,00	0,00	47.159,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	77.590,00	0,00	0,00	77.590,00
123110501	(21) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	77.590,00 D	0,00	0,00	77.590,00 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	9.196,63	0,00	0,00	9.196,63
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.196,63	0,00	0,00	9.196,63
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.196,63	0,00	0,00	9.196,63
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.196,63 D	0,00	0,00	9.196,63 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(136.606,62)	174.489,20	172.543,08	(134.660,50)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.726,25)	174.489,20	172.543,08	(14.780,13)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	88.653,03	88.653,03	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	80.134,70	80.134,70	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.134,70	80.134,70	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	80.134,70	80.134,70	0,00
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.501,01	67.501,01	0,00 C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.633,69	12.633,69	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.518,33	8.518,33	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.858,33	7.858,33	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.858,33	7.858,33	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.858,33	7.858,33	0,00 C
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	660,00	660,00	0,00
211449800	(20) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(179,90)	57.570,65	57.390,75	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(179,90)	57.570,65	57.390,75	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(179,90)	57.570,65	57.390,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA

Praça Abdias Albuquerque, S/N

06554273/0001-64

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ
CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ (UG:5)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(179,90)	57.570,65	57.390,75	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.230,64	17.230,64	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(179,90) C	40.340,01	40.160,11	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.546,35)	28.265,52	26.499,30	(14.780,13)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.546,35)	24.765,52	22.999,30	(14.780,13)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.819,92)	11.030,76	9.264,54	(1.053,70)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(1.053,70)	9.249,79	9.249,79	(1.053,70)
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	27,76	27,76	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.053,70) C	9.222,03	9.222,03	(1.053,70) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.766,22) C	1.780,97	14,75	0,00 C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(2.119,76)	4.963,21	4.963,21	(2.119,76)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(2.119,76)	4.963,21	4.963,21	(2.119,76)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.119,76) C	4.963,21	4.963,21	(2.119,76) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.606,67)	8.771,55	8.771,55	(11.606,67)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(11.606,67)	8.771,55	8.771,55	(11.606,67)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.606,67) C	8.771,55	8.771,55	(11.606,67) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(119.880,37)	0,00	0,00	(119.880,37)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(119.880,37)	0,00	0,00	(119.880,37)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(119.880,37)	0,00	0,00	(119.880,37)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.098.279,60	0,00	0,00	4.098.279,60
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.098.279,60 X	0,00	0,00	4.098.279,60 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.740.664,77)	0,00	0,00	(4.740.664,77)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.740.664,77) X	0,00	0,00	(4.740.664,77) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	522.504,80	0,00	0,00	522.504,80
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	522.504,80 X	0,00	0,00	522.504,80 X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.518.798,30	149.543,78	0,00	1.668.342,08
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	817.566,53	87.993,03	0,00	905.559,56
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	738.871,89	80.134,70	0,00	819.006,59
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	738.871,89	80.134,70	0,00	819.006,59
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	738.871,89	80.134,70	0,00	819.006,59
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	738.871,89	80.134,70	0,00	819.006,59
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	223.053,96 D	21.290,01	0,00	244.343,97 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	7.180,27 D	12.633,69	0,00	19.813,96 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	508.637,66 D	46.211,00	0,00	554.848,66 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	78.694,64	7.858,33	0,00	86.552,97
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	78.694,64	7.858,33	0,00	86.552,97
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.694,64	7.858,33	0,00	86.552,97
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.694,64 D	7.858,33	0,00	86.552,97 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	693.971,77	60.890,75	0,00	754.862,52
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.292,72	17.230,64	0,00	139.523,36
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.292,72	17.230,64	0,00	139.523,36
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.292,72	17.230,64	0,00	139.523,36
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	73.341,28 D	12.229,81	0,00	85.571,09 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.704,89 D	0,00	0,00	9.704,89 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.474,00	0,00	3.474,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	685,00 D	0,00	0,00	685,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.476,42 D	1.411,83	0,00	19.888,25 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.295,13 D	0,00	0,00	1.295,13 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.770,00 D	115,00	0,00	11.885,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA

Praça Abdias Albuquerque, S/N

06554273/0001-64

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ

CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ (UG:5)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	571.679,05	43.660,11	0,00	615.339,16
332100000	05	DIÁRIAS	-	139.250,00	3.500,00	0,00	142.750,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.250,00	3.500,00	0,00	142.750,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	139.250,00 D	3.500,00	0,00	142.750,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	75.937,90	6.548,20	0,00	82.486,10
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	75.937,90	6.548,20	0,00	82.486,10
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.591,50 D	1.412,00	0,00	8.003,50 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.750,00 D	224,20	0,00	19.974,20 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.761,00 D	3.500,00	0,00	6.261,00 D
332212400	(21)05	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.705,40 D	1.412,00	0,00	42.117,40 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	356.491,15	33.611,91	0,00	390.103,06
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	356.491,15	33.611,91	0,00	390.103,06
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	5.699,69 D	0,00	0,00	5.699,69 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.395,60 D	785,90	0,00	9.181,50 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.770,00 D	3.587,56	0,00	16.357,56 D
332310700	(21)05	SERVICOS DE APOIO	P -	6.808,30 D	0,00	0,00	6.808,30 D
332310800	(21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.206,35 D	869,76	0,00	6.076,11 D
332310900	(21)05	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.480,00 D	108,00	0,00	3.588,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	16.105,43 D	1.200,00	0,00	17.305,43 D
332311200	(21)05	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	430,00 D	150,00	0,00	580,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	2.848,00 D	0,00	0,00	2.848,00 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	9.285,89 D	0,00	0,00	9.285,89 D
332313200	(21)05	SERVICOS BANCARIOS	P -	1.094,10 D	115,80	0,00	1.209,90 D
332314000	(21)05	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	935,50 D	0,00	0,00	935,50 D
332314400	(21)05	SERVICOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	105,76	0,00	105,76 D
332314600	(21)05	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.081,91 D	1.445,00	0,00	8.526,91 D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	274.390,00 D	25.244,13	0,00	299.634,13 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	163,38 D	0,00	0,00	163,38 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.260,00	660,00	0,00	7.920,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	7.260,00	660,00	0,00	7.920,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	7.260,00	660,00	0,00	7.920,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	6.600,00	660,00	0,00	7.260,00
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.600,00 D	660,00	0,00	7.260,00 D
352350000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	660,00	0,00	0,00	660,00
352350100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.544.400,00)	0,00	140.419,08	(1.684.819,08)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.544.400,00)	0,00	140.419,08	(1.684.819,08)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.544.400,00)	0,00	140.419,08	(1.684.819,08)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.544.400,00)	0,00	140.419,08	(1.684.819,08)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.544.400,00)	0,00	140.419,08	(1.684.819,08)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.544.400,00) C	0,00	140.419,08	(1.684.819,08) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.545.385,85	129.185,78	12.234,63	3.662.337,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.545.385,85	129.185,78	12.234,63	3.662.337,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.545.385,85	129.185,78	12.234,63	3.662.337,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.977.517,92	8.000,00	8.000,00	1.977.517,92
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.977.517,92	0,00	0,00	1.977.517,92
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.977.517,92 D	0,00	0,00	1.977.517,92 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	257.544,00	4.000,00	0,00	261.544,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	257.544,00 D	4.000,00	0,00	261.544,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	257.544,00 D	4.000,00	0,00	261.544,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(257.544,00) X	0,00	4.000,00	(261.544,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(257.544,00)	0,00	4.000,00	(261.544,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(257.544,00) C	0,00	4.000,00	(261.544,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	1.567.867,93	121.185,78	4.234,63	1.684.819,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA

Praça Abdias Albuquerque, S/N

06554273/0001-64

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ

CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ (UG:5)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	05	ORÇAMENTÁRIA					
522920100	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.567.867,93	121.185,78	4.234,63	1.684.819,08
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.567.867,93	121.185,78	4.234,63	1.684.819,08
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.567.867,93 D	121.185,78	0,00	1.689.053,71 D
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.234,63	(4.234,63) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.545.385,85)	732.189,96	849.141,11	(3.662.337,00)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.545.385,85)	732.189,96	849.141,11	(3.662.337,00)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.545.385,85)	732.189,96	849.141,11	(3.662.337,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.977.517,92)	428.687,87	428.687,87	(1.977.517,92)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(409.649,99) C	125.185,78	8.234,63	(292.698,84) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.567.867,93)	303.502,09	420.453,24	(1.684.819,08)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.592,63) C	153.778,41	121.185,78	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(179,90) C	149.723,68	149.543,78	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.535.095,40) C	0,00	149.723,68	(1.684.819,08) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.567.867,93)	303.502,09	420.453,24	(1.684.819,08)
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.567.867,93)	303.502,09	420.453,24	(1.684.819,08)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.567.867,93)	303.502,09	420.453,24	(1.684.819,08)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.592,63) C	153.778,41	121.185,78	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(179,90) C	149.723,68	149.543,78	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.535.095,40) C	0,00	149.723,68	(1.684.819,08) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.746.499,78	17.423.330,87	39.912,49	21.129.918,16
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	7.644,00	17.220.000,00	0,00	17.227.644,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.644,00	17.220.000,00	0,00	17.227.644,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(9.300,00)	17.220.000,00	0,00	17.210.700,00
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.300,00)	17.220.000,00	0,00	17.210.700,00
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(9.300,00) D	17.220.000,00	0,00	17.210.700,00 D
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	16.944,00	0,00	0,00	16.944,00
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.944,00	0,00	0,00	16.944,00
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.944,00 D	0,00	0,00	16.944,00 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.738.855,78	203.330,87	39.912,49	3.902.274,16
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.761.337,86	203.330,87	39.912,49	1.924.756,24
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.761.337,86	203.330,87	39.912,49	1.924.756,24
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.518.050,43 D	164.157,95	12.653,30	1.669.555,08 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.258,18 D	0,00	0,00	2.258,18 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	241.029,25 D	39.172,92	27.259,19	252.942,98 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.977.517,92	0,00	0,00	1.977.517,92
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.977.517,92	0,00	0,00	1.977.517,92
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.977.517,92	0,00	0,00	1.977.517,92
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.977.517,92 D	0,00	0,00	1.977.517,92 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(3.746.499,78)	780.168,64	18.163.587,02	(21.129.918,16)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.644,00)	660,00	17.220.660,00	(17.227.644,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.644,00)	660,00	17.220.660,00	(17.227.644,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	9.300,00	660,00	17.220.660,00	(17.210.700,00)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	9.300,00	660,00	17.220.660,00	(17.210.700,00)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	9.300,00	660,00	17.220.660,00	(17.210.700,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	16.560,00 C	660,00	17.220.000,00	(17.202.780,00) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.260,00) C	0,00	660,00	(7.920,00) C
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(16.944,00)	0,00	0,00	(16.944,00)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.944,00)	0,00	0,00	(16.944,00)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.944,00)	0,00	0,00	(16.944,00)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(16.944,00) C	0,00	0,00	(16.944,00) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.738.855,78)	779.508,64	942.927,02	(3.902.274,16)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.761.337,86)	639.089,56	802.507,94	(1.924.756,24)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.761.337,86)	639.089,56	802.507,94	(1.924.756,24)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	41.196,19	310.821,95	334.289,88	17.728,26
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	41.196,19 X	310.821,95	334.289,88	17.728,26 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.592,63)	153.778,41	121.185,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA

Praça Abdias Albuquerque, S/N

06554273/0001-64

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ
CÂMARA MUNCIIPAL DE CURIMATÁ (UG:5)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.592,63) C	153.778,41	121.185,78	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.726,25)	174.489,20	172.543,08	(14.780,13)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(179,90) C	149.723,68	149.543,78	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.546,35) C	24.765,52	22.999,30	(14.780,13) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.753.215,17)	0,00	174.489,20	(1.927.704,37)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.535.095,40) C	0,00	149.723,68	(1.684.819,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.119,77) C	0,00	24.765,52	(242.885,29) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.977.517,92)	140.419,08	140.419,08	(1.977.517,92)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.977.517,92)	140.419,08	140.419,08	(1.977.517,92)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.977.517,92)	140.419,08	140.419,08	(1.977.517,92)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.977.517,92)	140.419,08	140.419,08	(1.977.517,92)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(433.117,92) C	140.419,08	0,00	(292.698,84) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.544.400,00) C	0,00	140.419,08	(1.684.819,08) C
				0,00	19.609.469,74	19.609.469,74	0,00

ADONALDO RODRIGUES BASTOS
PRESIDENTE
934.194.573-91

GUIOMAR LUSTOSA DE SOUSA
TESOUREIRA
799.037.621-00

GILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR-CRC/PI11608/O
309.120.673-49