

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA**

AV. LINO RODRIGUES, Nº 290

00.827.870/0001-39

Exercício: 2023

Página 1

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.927,78	985.303,74	ORÇAMENTÁRIA	102.763,50	893.973,74
DEVEDORES DIVERSOS	179,46	1.435,68	01 Legislativa	102.763,50	893.973,74
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	179,46	1.435,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.387,03	56.865,84
CONSIGNACOES	4.654,17	46.748,26	DEVEDORES DIVERSOS	179,46	1.435,68
9001 INSS - CÂMARA	3.341,44	34.667,40	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	179,46	1.435,68
9002 IRRF - CÂMARA	243,07	4.089,98	RESTOS A PAGAR	0,00	6.653,47
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	495,82	5.949,84	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.653,47
9006 ISS - CÂMARA	280,80	1.250,70	CONSIGNACOES	7.207,57	48.776,69
9007 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	293,04	790,34	9001 INSS - CÂMARA	6.187,88	37.486,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	78.094,15	937.119,80	9002 IRRF - CÂMARA	243,07	4.089,98
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	78.094,15	937.119,80	9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	495,82	5.949,84
PREFEITURA MUNICIPAL D			9006 ISS - CÂMARA	280,80	1.250,70
Total ->	82.927,78	985.303,74	Total ->	110.150,53	950.839,58
=> SALDO ANTERIOR	68.027,57	6.340,66	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.804,82	40.804,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	470,52	6.340,66	BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	67.557,05		BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.804,82	40.804,82
Total SALDO ANTERIOR	68.027,57	6.340,66	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.804,82	40.804,82
TOTAL DA RECEITA	150.955,35	991.644,40	TOTAL DA DESPESA	150.955,35	991.644,40

FRANCISCO PAULO DA SILVA

VEREADOR PRESIDENTE

894.589.823-91

EVILÁSIO DA LUZ MOURA

CONTADOR CRC/PI 06262/O-4

286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - ***.50.373-** - 31/01/2024 20:14:04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO PAULO DA SILVA - ***.89.823-** - 31/01/2024 20:13:16

**CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA**

AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290

00827870/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)
Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	478.781,44	179.908,11	201.585,86	457.103,69
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	68.027,57	174.363,11	201.585,86	40.804,82
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.027,57	173.117,64	200.340,39	40.804,82
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.027,57	173.117,64	200.340,39	40.804,82
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.027,57	173.117,64	200.340,39	40.804,82
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	142.538,51	142.538,51	0,00 D
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:103.331-X (CÂMARA)		0,00	142.538,51	142.538,51	0,00
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	68.027,57 D	30.579,13	57.801,88	40.804,82 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	179,46	179,46	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	179,46	179,46	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179,46	179,46	0,00
113810800	02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	179,46	179,46	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.066,01	1.066,01	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.066,01	1.066,01	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.066,01	1.066,01	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	636,01	636,01	0,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	430,00	430,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	410.753,87	5.545,00	0,00	416.298,87
123000000	02	IMOBILIZADO	-	410.753,87	5.545,00	0,00	416.298,87
123100000	02	BENS MOVEIS	-	76.568,60	5.545,00	0,00	82.113,60
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	76.568,60	5.545,00	0,00	82.113,60
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.792,00	0,00	0,00	7.792,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.093,00 D	0,00	0,00	6.093,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.213,60	5.545,00	0,00	71.758,60
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.020,00 D	0,00	0,00	19.020,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	44.403,60 D	5.545,00	0,00	49.948,60 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.363,00 D	0,00	0,00	1.363,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	334.185,27	0,00	0,00	334.185,27
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	334.185,27	0,00	0,00	334.185,27
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	163.849,55	0,00	0,00	163.849,55
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
123210103	02	EDIFÍCIOS	P P	13.849,55 D	0,00	0,00	13.849,55 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	170.335,72	0,00	0,00	170.335,72
123210601	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	149.803,25 D	0,00	0,00	149.803,25 D
123210605	02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	20.532,47 D	0,00	0,00	20.532,47 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(300.160,00)	123.666,07	121.112,67	(297.606,60)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.574,94)	123.666,07	121.112,67	(7.021,54)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.184,55	65.184,55	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	49.935,23	49.935,23	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.935,23	49.935,23	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	49.935,23	49.935,23	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.635,23	46.635,23	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.249,32	15.249,32	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.249,32	15.249,32	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	15.249,32	15.249,32	0,00
211430101	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.249,32	15.249,32	0,00 C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	49.928,95	49.928,95	0,00

**CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA**

AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290

00827870/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)
Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	PRAZO					
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	49.928,95	49.928,95	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.928,95	49.928,95	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	49.928,95	49.928,95	0,00
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	49.928,95	49.928,95	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.574,94)	8.552,57	5.999,17	(7.021,54)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.574,94)	7.702,57	5.149,17	(7.021,54)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.239,13)	495,82	788,86	(1.532,17)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(741,83)	495,82	495,82	(741,83)
218810105	02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(741,83) C	0,00	0,00	(741,83) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	495,82	495,82	0,00 C
218819900	02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(497,30) C	0,00	293,04	(790,34) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(27,90)	523,87	523,87	(27,90)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(27,90)	523,87	523,87	(27,90)
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24,00) C	243,07	243,07	(24,00) C
218820108	02	ISS	P F	(3,90) C	280,80	280,80	(3,90) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.307,91)	6.682,88	3.836,44	(5.461,47)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.307,91)	6.682,88	3.836,44	(5.461,47)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.307,91) C	6.682,88	3.836,44	(5.461,47) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	850,00	850,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	850,00	850,00	0,00
218910200	02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	850,00	850,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(290.585,06)	0,00	0,00	(290.585,06)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(290.585,06)	0,00	0,00	(290.585,06)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(290.585,06)	0,00	0,00	(290.585,06)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(290.585,06)	0,00	0,00	(290.585,06)
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(290.585,06) X	0,00	0,00	(290.585,06) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	680.404,21	103.818,50	6.600,00	777.622,71
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	442.402,49	58.584,55	6.600,00	494.387,04
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	371.805,37	43.335,23	6.600,00	408.540,60
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	371.805,37	43.335,23	6.600,00	408.540,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.805,37	43.335,23	6.600,00	408.540,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	371.805,37	43.335,23	6.600,00	408.540,60
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	66.717,84 D	13.200,00	0,00	79.917,84 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	301.787,53 D	26.835,23	6.600,00	322.022,76 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.597,12	15.249,32	0,00	85.846,44
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	70.597,12	15.249,32	0,00	85.846,44
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.597,12	15.249,32	0,00	85.846,44
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.597,12 D	15.249,32	0,00	85.846,44 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.001,72	45.233,95	0,00	283.235,67
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.698,20	1.066,01	0,00	12.764,21
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.698,20	1.066,01	0,00	12.764,21
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.698,20	1.066,01	0,00	12.764,21
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.252,98 D	636,01	0,00	6.888,99 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	803,84 D	430,00	0,00	1.233,84 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.356,30 D	0,00	0,00	1.356,30 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.665,08 D	0,00	0,00	2.665,08 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	226.303,52	44.167,94	0,00	270.471,46
332100000	02	DIÁRIAS	-	7.700,00	850,00	0,00	8.550,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	850,00	0,00	8.550,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.700,00 D	850,00	0,00	8.550,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.340,00	11.980,00	0,00	73.320,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.340,00	11.980,00	0,00	73.320,00
332210700	02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.705,00 D	2.250,00	0,00	3.955,00 D

**CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA**

AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290

00827870/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)
Dezembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
332212100	02	LOCACOES	P -	29.700,00 D	2.700,00	0,00	32.400,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
332219900	02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	260,00 D	330,00	0,00	590,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	157.263,52	31.337,94	0,00	188.601,46
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	157.263,52	31.337,94	0,00	188.601,46
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.666,00 D	606,00	0,00	7.272,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	14.700,00	0,00	14.700,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.997,49 D	395,64	0,00	3.393,13 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.280,50 D	0,00	0,00	1.280,50 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	925,70 D	186,30	0,00	1.112,00 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	140.998,83 D	11.950,00	0,00	152.948,83 D
332315400	02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(859.025,65)	0,00	78.094,15	(937.119,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(859.025,65)	0,00	78.094,15	(937.119,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(859.025,65)	0,00	78.094,15	(937.119,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(859.025,65)	0,00	78.094,15	(937.119,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(859.025,65)	0,00	78.094,15	(937.119,80)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(859.025,65) C	0,00	78.094,15	(937.119,80) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.748.850,65	113.769,51	60.729,95	1.801.890,21
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.742.197,18	107.116,04	54.076,48	1.795.236,74
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.742.197,18	107.116,04	54.076,48	1.795.236,74
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	887.863,00	61.834,00	48.434,00	901.263,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	864.863,00	0,00	0,00	864.863,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O -	864.863,00 D	0,00	0,00	864.863,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	154.996,00	30.917,00	0,00	185.913,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	154.996,00 D	30.917,00	0,00	185.913,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.917,00	30.917,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	154.996,00 D	30.917,00	0,00	185.913,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(154.996,00) X	0,00	30.917,00	(185.913,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(131.996,00)	0,00	17.517,00	(149.513,00)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(131.996,00) C	0,00	17.517,00	(149.513,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	854.334,18	45.282,04	5.642,48	893.973,74
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	854.334,18	45.282,04	5.642,48	893.973,74
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	854.334,18	45.282,04	5.642,48	893.973,74
522920101	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	862.334,18 D	45.282,04	0,00	907.616,22 D
522920103	02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.000,00) C	0,00	5.642,48	(13.642,48) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.653,47	6.653,47	6.653,47	6.653,47
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.653,47	6.653,47	6.653,47	6.653,47
532100000	02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.653,47 D	0,00	6.653,47	0,00 D
532200000	02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	6.653,47	0,00	6.653,47 D
532700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.748.850,65)	537.938,00	590.977,56	(1.801.890,21)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.742.197,18)	537.938,00	590.977,56	(1.795.236,74)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.742.197,18)	537.938,00	590.977,56	(1.795.236,74)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(887.863,00)	300.368,52	313.768,52	(901.263,00)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.528,82) C	62.799,04	36.559,48	(7.289,26) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(854.334,18)	237.569,48	277.209,04	(893.973,74)
622130100	02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(63.123,94) C	115.005,98	51.882,04	0,00 C
622130300	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.963,50	115.963,50	0,00 C
622130400	02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(791.210,24) C	6.600,00	109.363,50	(893.973,74) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(854.334,18)	237.569,48	277.209,04	(893.973,74)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(854.334,18)	237.569,48	277.209,04	(893.973,74)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(854.334,18)	237.569,48	277.209,04	(893.973,74)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(63.123,94) C	115.005,98	51.882,04	0,00 C

**CM DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA**

AV LINO RODRIGUES, CENTRO, 290

00827870/0001-39

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA (UG:2)
Dezembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.963,50	115.963,50	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(791.210,24) C	6.600,00	109.363,50	(893.973,74) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.653,47)	0,00	0,00	(6.653,47)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.653,47)	0,00	0,00	(6.653,47)
632100000	02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.653,47) C	0,00	0,00	(6.653,47) C
632700000	02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.772.323,40	249.530,99	94.525,87	1.927.328,52
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.772.323,40	249.530,99	94.525,87	1.927.328,52
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	907.460,40	177.274,19	94.525,87	990.208,72
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	907.460,40	177.274,19	94.525,87	990.208,72
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	865.366,31 D	152.139,04	83.094,86	934.410,49 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	9.992,99	9.992,99	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.094,09 D	15.142,16	1.438,02	55.798,23 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	864.863,00	72.256,80	0,00	937.119,80
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	864.863,00	72.256,80	0,00	937.119,80
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	864.863,00	72.256,80	0,00	937.119,80
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	864.863,00 D	72.256,80	0,00	937.119,80 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.772.323,40)	568.065,52	723.070,64	(1.927.328,52)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.772.323,40)	568.065,52	723.070,64	(1.927.328,52)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(907.460,40)	489.971,37	572.719,69	(990.208,72)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(907.460,40)	489.971,37	572.719,69	(990.208,72)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.671,31	244.699,32	283.153,91	(33.783,28)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.671,31 X	244.699,32	283.153,91	(33.783,28) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(63.123,94)	115.005,98	51.882,04	0,00
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(63.123,94) C	115.005,98	51.882,04	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.574,94)	123.666,07	121.112,67	(7.021,54)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.963,50	115.963,50	0,00 C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.574,94) C	7.702,57	5.149,17	(7.021,54) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(839.432,83)	6.600,00	116.571,07	(949.403,90)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(797.863,71) C	6.600,00	109.363,50	(900.627,21) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.569,12) C	0,00	7.207,57	(48.776,69) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(864.863,00)	78.094,15	150.350,95	(937.119,80)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(864.863,00)	78.094,15	150.350,95	(937.119,80)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(864.863,00)	78.094,15	150.350,95	(937.119,80)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(864.863,00)	78.094,15	150.350,95	(937.119,80)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.837,35) C	78.094,15	72.256,80	0,00 C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(859.025,65) C	0,00	78.094,15	(937.119,80) C
				0,00	1.876.696,70	1.876.696,70	0,00

FRANCISCO PAULO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
894.589.823-91

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - ***.50.373.** - 31/01/2024 20:14:05

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO PAULO DA SILVA - ***.89.823.** - 31/01/2024 20:13:17